

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**  
**CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26**  
**NIRE 35.300.155.149**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de julho de 2018, às 17:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), localizada no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

**MESA:** Presidente: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de (i) dividendos intermediários de 2018, e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”).

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento, aos acionistas, de:

- (i) dividendos intermediários, no valor de R\$ 29.172.649,04 (vinte e nove milhões, cento e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) ou seja, R\$ 0,1111542264 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2018, com base em balancete levantado em 30 de junho de 2018; e
- (ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 de junho de 2018 à 30 de junho de 2018, no valor bruto de R\$ 1.969.459,21 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), ou seja, R\$ 0,0075040739 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$ 295.418,88 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.674.040,37 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, quarenta reais e trinta e sete centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 27 de julho de 2018, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. datada de 26 de julho de 2018, às 17:00 horas.]

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 26 de julho de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Marcelo Lucon e Nicolò Caffo.

---

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

---

Marcello Guidotti  
**Secretário**