

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS
CNPJ/MF n.º 10.841.050/0001-55
NIRE 35.300.368.657
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 15 de abril de 2019, às 15:00 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas (“Companhia”), no km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404”).

Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Diário de Notícias”, nas edições do dia 15 de março de 2019, dispensada a publicação dos avisos de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(a)** o exame e aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(b)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(c)** a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** a remuneração dos administradores para o ano de 2019.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou:

Quanto ao item (a): as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sendo que as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, acompanhado do parecer dos auditores independentes;

Quanto ao item (b): que a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R\$ 39.231.317,03 (trinta e nove milhões, duzentos e trinta e um mil, trezentos e dezessete reais e três centavos), será distribuído da seguinte forma: **(b.i)** R\$ 1.961.565,85 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), constituirão a Reserva Legal; **(b.ii)** dividendos no valor de R\$

12.300.041,57 (doze milhões, trezentos mil e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), que foram integralmente apropriados como Juros sobre o Capital Próprio; e **(b.iii)** constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ R\$ 24.969.709,61 (vinte e quatro milhões, novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e nove reais e sessenta e um centavos);

Quanto ao item (c): a eleição dos membros do Conselho de Administração, os Sr(s): **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº V369292-I e do CPF/MF nº 837.310.750-91, **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.838.525 e do CPF/MF nº 079.703.368-84, **MARCELO LUCON**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n. 22.696.887-9 SSP/SP e do CPF/MF n. 165.931.848-37; e **NICOLÓ CAFFO**, italiano, casado, engenheiro, portador do CPF/MF nº 240.960.258-44, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia.

Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019. Os Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil; e

Quanto ao item (d): para o ano de 2019, a remuneração global dos administradores até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de até R\$ 1.941.866,51 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP.

Os acionistas autorizaram os diretores da Companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Itaquaquecetuba, 15 de abril de 2019.

Acionistas: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcello Guidotti e Marcelo Lucon).

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa

*[Página de assinaturas da Assembleia Geral Ordinária da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna E Carvalho Pinto S.A. –
ECOPISTAS, realizada em 15 de abril de 2019 às 15h:00 horas]*

Acionista:

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

Marcello Guidotti

Marcelo Lucon

ANEXO I – TERMOS DE POSSE E DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTO