

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 17 de abril de 2018, 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 Itaquaquecetuba, 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: Marcelino Rafart de Seras; 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 2017, publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Diário de Notícias”, nas edições do dia 01 de março de 2018, 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 2017; **(b)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(c)** a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; **(d)** a remuneração dos administradores para o ano de 2018; e **(e)** a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia para o último exercício social

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

- 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 2017, sendo que as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, acompanhado do parecer dos auditores independentes;
- b.** que a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R\$ 34.171.385,77 (trinta e quatro milhões, cento e setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), será distribuído da seguinte forma: **(b.i)** R\$ 1.708.569,29 (um milhão, setecentos e oito mil, quinhentos e sessenta e nove

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

reais e vinte e oito centavos) constituirão a Reserva Legal; **(b.ii)** dividendos no valor de R\$ 10.675.574,01 (dez milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo) que foram integralmente apropriados como Juros sobre o Capital Próprio, sendo que **(b.ii.i)** R\$ 8.115.704,12 (oito milhões, cento e quinze mil, setecentos e quatro reais e doze centavos) serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2017, e **(b.ii.ii)** R\$ 2.559.869,89 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), serão imputados como dividendos pagos além do mínimo obrigatório; e **(b.iii)** constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 21.787.242,47 (vinte e um milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

c. a (c.i) reeleição dos membros efetivos do Conselho de Administração: **Marcelino Rafart de Seras**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 373.267 SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 428.355.429-49, **Marcello Guidotti**, italiano, casado, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE”) No. V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, **José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG No. 10.838.525 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o No. 079.703.368-84, **Marcelo Lucon**, brasileiro, casado, advogado, portador da RG No. 22.696.881-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF No. 165.931.848-3, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, e **(c.ii)** eleição como membro efetivo do Conselho de Administração: **Nicolò Caffo**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNE No. G435689-V, inscrito no CPF/MF sob o No. 240.960.258-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, 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 2018. 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.

d. para o ano de 2018, 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 2018, no valor total de até R\$

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

1.742.671,00 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais), ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP.

e. a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia para o último exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, de R\$ 1.375.888,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais) para R\$ 1.482.549,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais), ambos os valores já incluem os montantes referentes ao ILP e contribuição ao INSS.

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, 17 de abril de 2018.

Acionistas: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti).

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa