

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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 21 de dezembro de 2018, às 08:00 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas (“Companhia”), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

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

PRESIDÊNCIA: Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de 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 JSCP, à conta do período compreendido entre 01 de janeiro de 2017 à 31 dezembro 2017, no valor bruto de R\$ 10.675.574,01 (dez milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo), ou seja, R\$ 0,0224380618 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\$ 1.601.336,10 (um milhão, seiscentos e um mil, trezentos e trinta e seis reais e dez centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 9.074.237,91 (nove milhões, setenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP serão realizados a partir de 21 de dezembro de 2018, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Itaquaquecetuba, 21 de dezembro de 2018. Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga e Nicolò Caffo.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa