

**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 08:30 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 aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização do saldo da conta orçamento de capital do ano de referência de 2012, desconsiderado os centavos, no valor de R\$ 20.675.300 (vinte milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e trezentos reais) (“Aumento de Capital”).

**DELIBERAÇÕES:** Nos termos do *caput* do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168 da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, o Aumento de Capital, mediante a emissão, nesta data, de 20.675.300 (vinte milhões, seiscentas e setenta e cinco mil e trezentas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I).

Dessa forma, o capital social da Companhia passa de R\$ 475.779.687,00 (quatrocentos e setenta e cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 475.779.687 (quatrocentas e setenta e cinco milhões, setecentas e setenta e nove mil, seiscentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$ 496.454.987,00 (quatrocentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 496.454.987 (quatrocentas e noventa e seis milhões, quatrocentas e cinquenta e quatro mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor no nominal.

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