

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 16 de outubro de 2018, às 20:15 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, na Cidade de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo.

Presença: Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre o afastamento temporário de membro do Conselho de Administração e eleição de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração:

(i) aceitaram o pedido de afastamento temporário do Sr. Marcelino Rafart de Seras, membro do Conselho de Administração da Companhia; e

(ii) elegeram para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Nicolò Caffo, substituindo o Sr. Marcelino Rafart de Seras, dando continuidade ao mandato iniciado por este.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, 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, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Itaquaquetuba, 16 de outubro de 2018. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e José Carlos Cassaniga.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa