

**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 02 de setembro de 2019, às 9:00 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.

**MESA:** Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados pelos diretores da Companhia; e **(ii)** a eleição da nova Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observado o disposto em lei, os conselheiros aprovaram:

**Quanto ao item (i)** Aceitar as renúncias apresentada pelos Srs. José Carlos Cassaniga, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e Alberto Luiz Lodi, aos cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia (“Anexo I”) e (“Anexo II”), respectivamente; e

**Quanto ao item (ii)** Eleger, para o mandato de 02 (dois) anos ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último, o Sr. **RUI JUAREZ KLEIN**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física (“CPF/ME”) No. 938.683.830-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, como Diretor Presidente da Companhia; e o Sr. **LUCIANO LOUZANE**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG No. 24.542.708-9 SSP-SP, inscrito no CPF/ME No. 149.470.098-02, residente e domiciliado na Cidade de Itaquaquecetuba, no Estado de São Paulo, com escritório na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura, no prazo legal, do competente termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões da Diretoria da Companhia, nos termos da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estarem

incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade mercantil. Os Diretores são investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

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, 02 de setembro de 2019. Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Rui Juarez Klein.

---

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

**Marcello Guidotti**  
Secretário da Mesa