

**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:** 26 de dezembro de 2017, às 07:30 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 Itaquaquetuba, Estado de São Paulo.

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

**PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marcelino Rafart de Seras. 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 2011, desconsiderado os centavos, no valor de R\$ 14.640.511,00 (quatorze milhões, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e onze reais) (“Aumento de Capital”).

**DELIBERAÇÕES:** Nos termos 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 14.640.511 (quatorze milhões, seiscentas e quarenta mil, quinhentas e onze) 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\$ 461.139.176,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões, cento e trinta e nove mil, cento e setenta e seis reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 461.139.176 (quatrocentas e sessenta e um milhões, cento e trinta e nove mil, cento e setenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 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 no nominal.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências para a formalização do ora deliberado, 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. Itaquaquetuba, 26 de dezembro de 2017. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga, e Luiz Cezar Corrêa Velloso.

---

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

**Marcello Guidotti**  
Secretário da Mesa

**CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS**

**CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55**

**NIRE 35.300.368.657**

**COMPANHIA ABERTA**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2017.**

Boletim de subscrição referente ao aumento do capital social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas, aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, mediante a emissão de 14.640.511 (quatorze milhões, seiscentas e quarenta mil, quinhentas e onze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

<b>Subscriber</b>	<b>Espécie da Ação</b>	<b>Número de Ações Subscritas</b>	<b>Número de Ações Integralizadas</b>	<b>Prazo e Forma da Integralização</b>
<b>ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A</b> , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.873.873/0001-10, e na Jucesp sob o NIRE 35.300.366.166, com sede na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, bairro Alvarenga, CEP 09845-000, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, neste ato representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.	Ordinárias Nominativas	14.640.511	14.640.511	À vista. Em moeda corrente nacional, mediante reversão de Orçamento de Capital.

Itaquaquecetuba, 26 de dezembro de 2017.

Acionista:

---

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A**