

**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 18 de abril de 2018, às 20:00 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas (“Companhia”), no km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

**Presença:** Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga e Nicolò Caffo.

**Mesa:** Presidente: Marcelino Rafart de Seras, e Secretário: Marcello Guidotti.

**Ordem do Dia:** Eleição do Presidente do Conselho de Administração.

**Deliberações:** Os membros do Conselho, por unanimidade, decidiram eleger o Sr. Marcelino Rafart de Seras como Presidente do Conselho de Administração. O Presidente eleito cumprirá mandato até a data de Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Itaquaquecetuba, 18 de abril de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, 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**