

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 março de 2018, às 15:00 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: Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** o exame e aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e distribuição de dividendos; e **(iii)** a proposta da administração da Companhia (“Proposta da Administração”), referente à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 17 de abril de 2018, às 15:00 horas (“AGO”), que será disponibilizada aos acionistas para deliberar, além das matérias descritas acima, sobre **(iii.a)** o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros, **(iii.b)** a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2018, e **(iii.c)** a alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores referente ao ano 2017.

Deliberações: O Conselho de Administração decidiu, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar:

i. as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO.

ii. deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, apurado no montante de R\$ 34.171.385,77 (trinta e quatro milhões, cento e setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), a qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, conforme abaixo:

(ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de 1.708.569,29 (um milhão, setecentos e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; e

(ii.ii) dividendos no valor de 10.675.574,01 (dez milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo), que foram integralmente apropriados

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

como Juros sobre o Capital Próprio, sendo que **(ii.ii.a)** R\$ 8.115.704,12 (oito milhões, cento e quinze mil, setecentos e quatro reais e doze centavos) serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2017, e **(ii.ii.b)** R\$ 2.559.869,89 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), serão imputados como dividendos pagos além do mínimo obrigatório; e **(ii.iii)** constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 21.787.242,47 (vinte e um milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

iii. a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legislação aplicável, para deliberação na AGO, bem como a convocação dos acionistas para reunirem-se na AGO.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Itaquaquecetuba, 16 de março de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Luiz Cezar Correa Velloso, José Carlos Cassaniga e Marcelo Lucon.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa