

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 15 de abril de 2019, às 16:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Grande ABC nos dias 16, 19 e 20 de março de 2019, e 16, 18 e 19 de abril de 2019, respectivamente.

Quorum de Instalação: Foram cumpridas no Livro de Presença as formalidades exigidas pelo artigo 127, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Compareceram à assembleia os acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença.

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

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário do Grande ABC”, nas edições do dia 15 de março de 2019.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(a)** 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 2018; **(b)** a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(c)** a reeleição de membros do Conselho de Administração; e **(d)** a remuneração dos administradores para o exercício social de 2019.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou:

Quanto ao item (a): as 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 2018, sendo que as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, acompanhado do parecer dos auditores independentes;

Quanto ao item (b): que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R\$ 365.452.731,91 (trezentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), será destinado integralmente como dividendos e distribuídos da seguinte forma: **(b.i)** R\$ 255.590.243,85 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA

cinco centavos) foram pagos, no decorrer do exercício de 2018, como dividendos intermediários; **(b.ii)** R\$ 24.407.169,76 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sete mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) foram apropriados, no decorrer do exercício de 2018, como Juros sobre o Capital Próprio; e **(b.iii)** constituição de Reserva de Dividendos/Lucro, no montante de R\$ 85.455.318,30 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos) e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração;

Quanto ao item (c): a reeleição, como membros efetivos do Conselho de Administração, dos Srs. **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE”) No. V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG No. 10.838.525 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o No. 079.703.368-84, **MARCELO LUCON**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG No. 22.696.881-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF No. 165.931.848-37 e **NICOLÒ CAFFO**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNE No. G435689-V, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 240.960.258-44, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia.

Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019. Os Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil; e

Quanto ao item (d): para o ano de 2019, a remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total R\$ 1.725.745,91 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP.

Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, 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, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Bernardo do Campo, 15 de abril de 2019.

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA

ANEXO I – TERMOS DE POSSE E DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTO