

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 26 de julho de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Companhia"), localizada no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, 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 o pagamento aos acionistas de **(i)** dividendos de 2018; **(ii)** juros sobre o capital próprio ("JSCP"); e **(iii)** dividendos intermediários de 2019.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento aos acionistas de:

(i) dividendos originários da reserva de dividendos de 2018, no valor de R\$85.455.318,30 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos), ou seja, R\$0,3256036087 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativo ao exercício de 2018, com base em balanço levantado em 31 de dezembro de 2018, já auditado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária;

(ii) JSCP, **(a)** à conta do período compreendido entre 01 de novembro de 2018 à 30 de novembro de 2018, no valor bruto de R\$2.082.852,31 (dois milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), ou seja, R\$0,0079361266 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$312.427,85 (trezentos e doze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), remanescendo a importância líquida de R\$1.770.424,46 (um milhão, setecentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos); e **(b)** à conta do período compreendido entre 01 de dezembro de 2018 à 31 de dezembro de 2018, no valor bruto de R\$2.152.280,72 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), ou seja, R\$ 0,0082006642 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a

R\$322.842,11 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), remanescendo a importância líquida de R\$1.829.438,61 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos); e

(iii) *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, dividendos intermediários, no valor de R\$40.944.821,12 (quarenta milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e doze centavos) ou seja, R\$0,1560087983 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2019, com base em balancete levantado em 30 de junho de 2019.

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 26 de julho de 2019, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato 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. São Bernardo do Campo, 26 de julho de 2019. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Nicolò Caffo, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga e Marcelo Lucon.

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

Marcello Guidotti
Secretário