

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF nº 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.** (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 26 de abril de 2017, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (I) a aprovação do investimento a ser realizado pela Companhia mediante a aquisição da totalidade de debêntures emitidas pela Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”) no âmbito na 4º emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da ECS, as quais serão objeto de colocação privada de distribuição (“Investimento”); e
- (II) a autorização para a Diretoria da Companhia realizar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima mencionada, incluindo a celebração de todo e qualquer documento necessário à implementação do Investimento, bem como a ratificação de eventuais atos praticados pela Diretoria da Companhia para a implementação do Investimento.

A representação dos acionistas na Assembleia dar-se-á por meio dos seguintes documentos: documento de identidade, procuração, com observância das disposições legais aplicáveis, e/ou cópia autenticada dos atos societários pertinentes que comprovem a respectiva representação legal, conforme o caso.

Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na sua página de Relações com Investidores (www.ecorodovias.com.br/ri) e na página da CVM (www.cvm.gov.br) toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na AGE, nos termos da legislação aplicável.

São Bernardo do Campo, 11 de abril de 2017.

Marcelino Rafart de Seras
Presidente do Conselho de Administração