

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14 de junho de 2018, às 17:00 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: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de (i) dividendos intermediários de 2018, e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”).

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

(i) dividendos intermediários, no valor de R\$ 46.688.824,55 (quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) ou seja, R\$ 0,1778947181 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2018, com base em balancete levantado em 31 de maio de 2018; e

(ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 de abril de 2018 à 31 de maio de 2018, no valor bruto de R\$ 4.004.567,06 (quatro milhões, quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e seis centavos), ou seja, R\$ 0,0152582836 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\$ 600.685,05 (seiscentos mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 3.403.882,00 (três milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 14 de junho de 2018, 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.

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

[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. datada de 14 de junho de 2018, às 17:00 horas.]

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 14 de junho de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Marcelo Lucon e Nicolò Caffo.

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

Marcello Guidotti
Secretário