

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 27 de novembro 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 intermediários de 2019; e **(ii)** juros sobre o capital próprio ("JSCP").

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o pagamento aos acionistas de:

Quanto ao item (i) dividendos intermediários no valor de R\$28.540.118,52 (vinte e oito milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, 0,1087441457 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativo ao exercício de 2019, com base em balancete levantado em 31 de outubro de 2019, não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

Quanto ao item (ii) JSCP à conta do período compreendido entre 01 de outubro de 2019 à 31 de outubro de 2019, no valor bruto de R\$1.717.507,63 (um milhão, setecentos e dezessete mil, quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos), ou seja, 0,0065440830 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\$ 257.626,15 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e quinze centavos), remanescendo a importância líquida de R\$1.459.881,48 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 28 de novembro 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, 27 de novembro de 2019. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Nicolò Caffo, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon e Rui Juarez Klein.

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

Marcello Guidotti
Secretário