

**ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.**  
**CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80**  
**NIRE 353.001.819.48**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 31 de janeiro de 2019, às 12:30 horas, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, Nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

**MESA:** Presidente: Marco Antônio Cassou, e Secretário: Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativas EIL- CTR 00001/19 com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS") cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2019 ("Primeiro Aditivo ao Contrato de Compartilhamento").

**DELIBERAÇÕES:** Com base no inciso XII do artigo 12 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração do Primeiro Aditivo ao Contrato de Compartilhamento com a ECS.

O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 31 de janeiro de 2019. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Ricardo Baldin, Eduardo Rath Fingerl e João Francisco Rached de Oliveira.

---

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

---

Marcello Guidotti  
**Secretário**