

CONCESSIONÁRIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE

CNPJ/MF n.º 22.163.297/0001-49

NIRE 33.300.315.993

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 15 de março de 2019, às 13:00 horas, na sede social da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE ("Companhia"), na Rua Mário Neves, No. 01, Ilha da Conceição, CEP 24050-290, cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

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: **(i)** exame e deliberação acerca da aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(iii)** a proposta da administração da Companhia, referente à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 15 de abril de 2019, às 13:00 horas ("AGO"), que será disponibilizada aos acionistas para deliberar, além das matérias descritas acima, sobre **(iii.a)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; e **(iii.b)** a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2019 ("Proposta da Administração").

Deliberações: O Conselho de Administração decidiu, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar:

Quanto ao item (i): as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO.

Quanto ao item (ii): a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, apurado no montante de R\$ 39.493.052,80 (trinta e nove milhões e quatrocentos e noventa e três mil e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) o qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, conforme abaixo:

(ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 1.974.652,64 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações;

(ii.ii) dividendos no valor de R\$ 9.379.600,04 (nove milhões e trezentos e setenta e nove mil e seiscentos reais e quatro centavos) sendo que: **(ii.ii.a)** do valor total, já foram pagos, no decorrer do exercício de 2018, como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 8.421.624,93 (oito milhões e quatrocentos e vinte e um mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos); e **(ii.ii.b)** R\$ 957.975,11 (novecentos e cinquenta e sete mil e novecentos e setenta e cinco reais e onze centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; e

(ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 28.138.800,12 (vinte e oito milhões e cento e trinta e oito mil e oitocentos reais e doze centavos).

Quanto ao item (iii): a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legislação aplicável, para deliberação na AGO, bem como a convocação dos acionistas para reunirem-se na AGO.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, 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. Niterói, 15 de março de 2019. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e José Carlos Cassaniga.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa