

**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 15 de março de 2019, às 16:00 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: **(i)** o exame e 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 social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; e **(iii)** a proposta da administração da Companhia, referente à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 15 de abril de 2019, às 16:00 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, (iii.b) a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2019 ("Proposta da Administração").

**DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, o Conselho de Administração decidiu, 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, integralmente como dividendos, do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, apurado no montante de R\$ 365.452.731,91 (trezentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), o qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, conforme abaixo:

**(ii.i)** dividendos no valor de R\$ 255.590.243,85 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) foram pagos, no decorrer do exercício de 2018, como dividendos intermediários;

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

**(ii.ii)** R\$ 24.407.169,76 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sete mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) foram apropriados, no decorrer do exercício de 2018, como Juros sobre o Capital Próprio; e

**(ii.iii)** constituição de Reserva de Dividendos/Lucro, no montante de R\$ 85.455.318,30 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e trinta 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, conforme edital de convocação a ser publicado pela Companhia oportunamente.

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, 15 de março de 2019. Conselheiros: 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**