

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 15 de março de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Presença: Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

Mesa: Presidente: Nicolò Caffo, e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15 de abril de 2019, às 17:00 horas ("AGO"), **(i.a)** das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(i.b)** da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; **(ii)** a proposta da administração da Companhia referente à AGO, que será disponibilizada aos acionistas para deliberar, além das matérias descritas acima, sobre **(ii.a)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; e **(ii.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:

Quanto ao item (i): recomendar a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do 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): recomendar a aprovação da destinação, integralmente como dividendos, do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, apurado no montante de R\$ 590.217.597,36 (quinhentos e noventa milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) a qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, conforme abaixo:

(ii.i) dividendos intermediários no valor de R\$ 413.560.552,83 (quatrocentos e treze milhões, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) foram pagos, no decorrer do exercício de 2018;

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

(ii.ii) R\$ 4.793.014,25 (quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, quatorze reais e vinte e cinco centavos) foram apropriados como juros sobre capital próprio, e

(ii.iii) R\$ 171.864.030,28 (cento e setenta e um milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, e trinta reais e vinte e oito centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração.

Quanto ao item (iii): aprovar 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. São Bernardo do Campo, 15 de março de 2019. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcello Guidotti e Nicolò Caffo.

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

Marcello Guidotti

Secretário