

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: 23 de janeiro de 2018, às 11:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

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

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou; e Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de (i) dividendos de 2017, e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”).

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento, aos acionistas, de:

(i) dividendos originários da reserva de dividendos de 2017, no valor de R\$ 123.543.238,55 (cento e vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, R\$ 0,1773226077 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2017, com base em balanço referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 30 de novembro de 2017, ainda não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 a 31 de outubro de 2017, no valor bruto de R\$ 10.135.764,91 (dez milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), ou seja, R\$ 0,0145479452 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\$ 1.520.364,74 (um milhão, quinhentos e vinte mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 8.615.400,17 (oito milhões, seiscentos e quinze mil e quatrocentos reais e dezessete centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 23 de janeiro de 2018, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a 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, 23 de janeiro de 2018. Conselheiros: Marco Antônio Cassou,

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

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

Marcelino Rafart de Seras

Secretário