

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: 31 de janeiro de 2018, às 19:00 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 dos conselheiros presencialmente e por meio de videoconferência.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para assinatura do contrato de Compra e Venda de Ações entre a Companhia (“Contrato”) e os acionistas da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. (“MGO”), referente a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações da MGO, por meio da aquisição, na data de fechamento, de 100% (cem por cento) do capital social da Argovias Administração e Participações S.A., pelo valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) a ser liquidado na data do fechamento, sendo que a aquisição estará sujeita à verificação de certas condições precedentes, as quais incluem a aprovação prévia da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e demais credores, bem como a autorização para a aquisição pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 14, inciso “VI”, alínea “a”, “f” e “j”, do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração do Contrato, conforme descrito acima.

O Conselho de Administração delegou poderes e autorizou que a diretoria tomasse todas as providências necessárias para formalizar e efetivar todas as deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à assinatura de todos e quaisquer documentos e contratos necessários ou decorrentes do Contrato, bem como ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data com relação ao objeto das deliberações acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 31 de janeiro de 2018. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Beniamino Gavio, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

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

[Assinaturas na próxima página.]

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

*[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias
Concessões e Serviços S.A. datado de 31 de janeiro de 2018, às 19:00 horas.]*

Marcelino Rafart de Seras
Secretário