

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**

**CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10**

**NIRE nº 35.300.366.166**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**Data, Horário e Local:** Em 15 de abril 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.

**Convocação e Presença:** Dispensada, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei No. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404”), conforme alterada.

**Mesa:** Presidente: Marco Antônio Cassou; e Secretário: Marcello Guidotti.

**Publicações:** Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Diário de Notícias”, nas edições do dia 15 de março de 2019, dispensada a publicação dos anúncios de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(a)** 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; **(b)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(c)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** a remuneração dos administradores para o ano de 2019.

**Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou:

**Quanto ao item (a):** as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;

**Quanto ao item (b):** que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total R\$ 590.217.597,36 (quinhentos e noventa milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) será destinado integralmente como dividendos e distribuídos da seguinte forma: (b.i) 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, como dividendos intermediários, (b.ii) R\$ 4.793.014,25 (quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, quatorze reais e vinte e cinco centavos) foram apropriados, no decorrer do exercício de 2018, como juros sobre capital próprio, e (b.iii) R\$ 171.864.030,28 (cento e setenta e um milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, e trinta reais e

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**

**CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10**

**NIRE nº 35.300.366.166**

**COMPANHIA ABERTA**

vinte e oito centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração.

**Quanto ao item (c):** eleger, como membros efetivos do Conselho de Administração, os Srs: **MARCO ANTÔNIO CASSOU**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 736.826-7 SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 348.548.359-15, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, No. 1.789, Batel, **ALBERTO RUBEGNI**, italiano, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE”) No. G327100-M CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o No. 239.314.678-48, residente e domiciliado na Itália, na Cidade de Sacrofano, Província de Roma, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo – 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria, **JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG No. 5.911.129 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob No. 859.699.318-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, n. 387, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia, **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador do RNE No. V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, **NICOLÓ CAFFO**, italiano, casado, engenheiro, portador do CPF/MF nº 240.960.258-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia e **MARCELO LUCON**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n. 22.696.887-9 SSP/SP e do CPF/MF n. 165.931.848-37, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia; e como membros suplentes do Conselho de Administração, os Srs. **CESAR BELTRÃO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 933.870-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o No. 567.118.329-49, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, 1.789, Batel, como suplente dos senhores Marco Antônio Cassou e João Alberto Bernacchio; **BENIAMINO GAVIO**, italiano, casado, empresário, portador do RNE No. G332143-N CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o No. 239.357.708-47, residente e domiciliado na Itália, na Cidade de Castelnuovo Scrvia, Província de Alexandria, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo – 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria, como suplente do senhor Alberto Rubegni.

Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019. Os Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil; e

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**

**CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10**

**NIRE nº 35.300.366.166**

**COMPANHIA ABERTA**

**Quanto ao item (d):** para o ano de 2019, a remuneração global dos administradores até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 8.388.362,38 (oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), ao qual estão incorporados às contribuições do INSS e ILP, ficando a cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual.

O valor proposto para a remuneração global dos administradores já considera o rateio entre a Companhia e sua controladora, conforme definido em contrato de compartilhamento de custos celebrado entre as sociedades, conforme aditado.

Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Bernardo do Campo, 15 de abril de 2019. Acionista: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Marcelo Guidotti e Marcelo Lucon).

---

Marcello Guidotti  
**Secretário da Mesa**

**Acionista:**

**ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.**  
Marcello Guidotti  
Marcelo Lucon

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**

**CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10**

**NIRE nº 35.300.366.166**

**COMPANHIA ABERTA**

**ANEXO I – TERMOS DE POSSE E DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTO**