

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 24 de abril de 2017, 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: Marcelino Rafart de Seras.

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 2016, publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Diário de Notícias”, nas edições do dia 21 de fevereiro de 2017, 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, e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **(b)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **(c)** a reeleição de membros do Conselho de Administração; **(d)** a remuneração dos administradores para o ano de 2017; e **(e)** a alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores para o ano de 2016.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o acionista aprovou:

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 2016;

b. que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor total de R\$ 508.185.367,06 (quinhentos e oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e seis centavos) seja destinado da seguinte forma: **(b.i)** R\$ 21.620.678,37 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) destinados à reserva legal; e **(b.ii)** R\$ 486.564.688,69 (quatrocentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos)

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE nº 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

destinados como dividendos, dos quais **(b.ii.a)** R\$ 428.672.382,49 (quatrocentos e vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) foram pagos, no decorrer do exercício de 2016, como dividendos intermediários, **(b.ii.b)** R\$ 20.249.352,47 (vinte milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) foram apropriados como juros sobre capital próprio, e **(b.ii.c)** R\$ 37.642.953,73 (trinta e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração;

c. a reeleição como membros efetivos do Conselho de Administração: **MARCO ANTÔNIO CASSOU**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 736.826 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, **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, portador do RG No. 373.267 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o No. 428.355.429-49, 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, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador do RNE No. V369292-I, 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, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, e **PAOLO PIERANTONI**, italiano, casado, administrador de empresas, portador do RNE No. G327105-C, inscrito no CPF/MF sob o No. 239.314.748-95, residente e domiciliado na Itália, na Cidade de Genova, Província de Genova, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo – 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria; e **(c.ii)** a reeleição como membros suplentes dos conselheiros indicados acima, os Srs. **CESAR BELTRÃO DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 933.870-5 (SSP/SP), 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,

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE nº 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

como suplente dos senhores Marco Antônio Cassou e João Alberto Bernacchio; e **BENIAMINO GAVIO**, italiano, casado, empresário, portador do RNE No. G332143-N, inscrito no CPF/MF sob o No. 239.357.708-47, residente e domiciliado na Itália, na Cidade de Castelnuovo Scivria, Província de Alexandria, com escritório na Strada Statale, 211, San Guglielmo – 15057, Cidade de Tortona, Província de Alexandria, como suplente dos conselheiros Alberto Rubegni e Paolo Pierantoni.

Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandato de 1 (um) ano a contar da data de sua eleição ou até a data da Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer por último. 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;

d. para o ano de 2017, 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 2016, no valor total de R\$ 13.819.211,00 (treze milhões, oitocentos e dezenove mil, duzentos e onze reais), ao qual estão incorporados **(d.i)** R\$ 2.534.044,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, quarenta e quatro reais) referentes às contribuições ao INSS, e **(d.ii)** R\$ 637.652,00 (seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), referentes ao ILP.

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.

e. Aprovar, por maioria dos presentes, sem ressalvas, a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia para o último exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, de R\$ 2.127.231,00 (dois milhões cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta e um reais) para R\$ 5.893.537,00 (cinco milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e sete reais), ambos os valores já incluem os montantes referentes ao ILP e contribuição ao INSS.

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,

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE nº 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

24 de abril de 2017. Acionista: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por 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 da Mesa