

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 16 de outubro de 2018, às 18:15 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 o afastamento temporário do Diretor Presidente, Diretor Executivo de Negócios Logísticos e membro do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aceitaram o pedido de afastamento temporário do Sr. Marcelino Rafart de Seras dos cargos de Diretor Presidente, Diretor Executivo de Negócios Logísticos e membro do Conselho de Administração da Companhia.

O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado, 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, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 16 de outubro de 2018. 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 da Mesa