

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: 27 de dezembro de 2017, às 12:00 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.

PRESEÇA: 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 autorização para a diretoria da Companhia assinar os Contratos de Compra e Venda de Ações com a Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., a Rio Novo Locações Ltda., a A. Madeira Indústria e Comércio Ltda., a Urbesa Administração e Participações Ltda., a Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda., a Contek Engenharia S.A. e a MMF Empreendimentos e Participações Ltda., que compõem a Centaurus Participações S.A. ("Centaurus") e com a Grant Concessões e Participações Ltda. ("Grant") referentes à operação de aquisição, pela Companhia, de 42% (quarenta e dois por cento) do capital social da ECO 101 Concessionária de Rodovias S.A., sendo que, dentre outras condições, (a) a Companhia pagará por essa participação o valor de R\$ 46.650.000,00 (quarenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) em 60 (sessenta) parcelas, corrigidas a partir de agosto de 2017 pelo IPCA, com 02 (dois) anos de carência a partir da data de assinatura do contrato, e (b) a conclusão da compra estará sujeita à verificação de condições precedentes previstas no contrato, inclusive autorização do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, e comunicação prévia à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

DELIBERAÇÕES: Nos termos das letras "a" e "j", inciso "vi", artigo "14" do estatuto social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração dos contratos de compra e venda de ações, conforme descrito acima.

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, 27 de dezembro de 2017. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, 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

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA