

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: 23 de fevereiro de 2018, às 11:30 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 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 o pagamento aos acionistas de (i) dividendos de 2017, e (ii) dividendos intermediários de 2018.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento, aos acionistas, de:

(i) dividendos originários da reserva de dividendos de 2017, no valor de R\$ 45.019.143,82 (quarenta e cinco milhões, noventa e três mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), ou seja, R\$ 0,0646163406 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2017, com base em balanço referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) dividendos intermediários, no valor de R\$ 64.033.174,09 (sessenta e quatro milhões, trinta e três mil, cento e setenta e quatro reais e nove centavos), ou seja, R\$ 0,0919073318 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2018, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2018.

O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 23 de fevereiro de 2018, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

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, 23 de fevereiro de 2018. 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.

[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 23 de fevereiro de 2018, às 11:30 horas.]

Marcelino Rafart de Seras
Secretário