

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 março de 2018, 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.

Presença: Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

Mesa: Presidente: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** 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 2017; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e distribuição de dividendos; **(iii)** a proposta da administração da Companhia (“Proposta da Administração”), elaborada conforme Instrução da Comissão de Valores Mobiliários No. 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”) referente à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 17 de abril de 2018, às 17:00 horas (“AGO”), que será disponibilizada aos acionistas para deliberar, além das matérias descritas acima, sobre **(iii.a)** o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; **(iii.b)** a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2018; e **(iii.c)** a alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores referente ao ano 2017.

Deliberações: O Conselho de Administração decidiu, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar:

i. as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO;

ii. a destinação, integralmente como dividendos, do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, apurado no montante de R\$ 622.674.417,80 (seiscentos e vinte e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos), a qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, conforme abaixo:

(ii.i) dividendos intermediários no valor de R\$ 435.766.273,66 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) foram pagos, no decorrer do exercício de 2017; **(ii.ii)** R\$ 10.135.764,91 (dez

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) foram apropriados como juros sobre capital próprio, e **(ii.iii)** R\$ 176.772.379,23 (cento e setenta e seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração.

iii. a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legislação aplicável, para deliberação na AGO, bem como a convocação dos acionistas para reunirem-se na AGO.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 16 de março de 2018. Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Alberto Rubgni, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Paolo Pietantoni.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa