

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 18 de abril 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: Marco Antônio Cassou, João Alberto G. Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Nicolò Caffo.

Mesa: Presidente: Marco Antônio Cassou; e Secretário: Marcelino Rafart de Seras

Ordem do Dia: Eleição do Presidente do Conselho de Administração.

Deliberações: Os membros do Conselho, por unanimidade, decidiram eleger o Sr. Marco Antônio Cassou como Presidente do Conselho de Administração. O Presidente eleito cumprirá mandato até a data de Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 18 de abril de 2018. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto G. Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Nicolò Caffo.

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

Marcelino Rafart de Seras
Secretário