

**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:** 25 de abril de 2018, às 18:00 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.

**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\$ 8.209.996,86 (oito milhões, duzentos e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), ou seja, R\$ 0,0117838748 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, já auditado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) dividendos intermediários, no valor de R\$ 110.757.720,21 (cento e dez milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dez reais e vinte e um centavos), ou seja, R\$ 0,1589714500 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 março de 2018.

O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 26 de abril 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, 25 de abril de 2018. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes 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.*

**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. datada de 25 de abril de 2018, às 18:00 horas.]*

---

Marcelino Rafart de Seras  
Secretário