

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: 14 de junho 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 intermediários de 2018, e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”).

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

- (i) dividendos intermediários, no valor de R\$ 81.769.658,53 (oitenta e um milhões, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), ou seja, R\$ 0,1173646511 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2018, com base em balancete levantado em 31 de maio de 2018; e
- (ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 de abril de 2018 à 31 de maio de 2018, no valor bruto de R\$ 4.793.014,25 (quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, quatorze reais e vinte e cinco centavos), ou seja, 0,0068794521 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$ 718.952,14 (setecentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 4.074.062,11 (quatro milhões, setenta e quatro mil, sessenta e dois reais e onze centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 14 de junho 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, 14 de junho de 2018. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Nicolò Caffo.

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 14 de junho de 2018, às 18:00 horas.]

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

Marcelino Rafart de Seras

Secretário