

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: Em 28 de junho de 2018, às 12:00 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 a celebração do Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital entre a Companhia e a ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. ("ECO101"), datado de 28 de junho de 2018, cujo objeto é o aporte para futuro aumento de capital, no montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ("Termo de AFAC"), em favor da ECO101, cuja conversão em aumento de capital ocorrerá após a consolidação e transferência da totalidade de ações dos demais acionistas para a Companhia.

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 14, incisos "vi", letra "a" e inciso "xi" do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração do Termo de AFAC.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 28 de junho de 2018. Presidente: Marco Antonio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. 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.

Marcelino Rafart de Seras

Secretário