

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 24 de outubro de 2018, às 08:00 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: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a participação e entrega da proposta, pela Companhia, na concorrência internacional, conforme descrito abaixo, e **(ii)** ratificação da contratação, no âmbito da concorrência internacional, conforme descrito abaixo **(a)** de seguro-garantia, a fim de garantir a proposta a ser apresentada à Agência Nacional de Transporte Terrestres ("ANTT"), e **(b)** do Banco Santander (Brasil) S.A. ("Banco Santander"), como assessor financeiro.

Deliberações: Nos termos do artigo 14, inciso "VI", alínea "a" e "g", do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram:

(i) a realização de todos os atos necessários para permitir a participação e entrega, pela Companhia, da proposta relacionada à concorrência internacional, conduzido pela ANTT, por meio do Edital de Concessão nº 01/2018 para a exploração da infraestrutura e da prestação de serviços público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário composto pelos trechos da BR- 101/290/368/448/RS, no trecho BR-101/RS, ente a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); da BR-290/RS, no entroncamento com a BR-101(A) (Osório) até o km 98,1 da BR-386, no entroncamento com a BR-285/377 (B) (para Passo Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116 (A) (Canoas); e da BR-448, no entroncamento com a BR-116/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre) ("Leilão da RIS"); e

(ii) a ratificação da (a) contratação de seguro-garantia junto a Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S/A, a fim de garantir proposta a ser apresentada à ANTT, como parte da documentação necessária à participação da Companhia no Leilão da RIS, e (b) contratação do Banco Santander, como assessor financeiro.

O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias para a formalização do acima deliberado, incluindo, mas não se limitando, à assinatura de quaisquer documentos e contratos necessários, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 24 de outubro de 2018. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcello Guidotti e Nicolò Caffo.

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

Marcello Guidotti

Secretário da Mesa