

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 31 de janeiro de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Companhia"), localizada no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

MESA: Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a ratificação da autorização para **(a)** celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECV-CTR-CT 00001/19, firmado em 21 de janeiro de 2019, entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas de suporte administrativo; controladoria econômico financeira; pessoal e recursos humanos; finanças; planejamento financeiro; e suprimentos ("Contrato de Compartilhamento Serviços Administrativos"); e **(b)** celebração do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECV-CTR-CT 00002/19, firmado em 21 de janeiro de 2019, entre a Companhia e a ECS, cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas de tecnologia; automação; sistemas elétricos; e engenharia, com vigência até 31 de dezembro de 2019 ("Contrato de Compartilhamento Serviços Operacionais").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 16, inciso VII do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros ratificaram a autorização para: **Quanto ao item (a)** a celebração do Contrato de Compartilhamento Serviços Administrativos com a ECS; e **Quanto ao item (b)** a celebração do Contrato de Compartilhamento Serviços Operacionais com a ECS.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar 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, 31 de janeiro de 2019. Conselheiros: Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Marcelo Lucon e Nicolò Caffo.

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

Marcello Guidotti
Secretário

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA