

**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 16 de outubro de 2018, às 19:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Companhia"), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de 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 o afastamento temporário de membro do Conselho de Administração e eleição de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração:

**(i)** aceitaram o pedido de afastamento temporário do Sr. Marcelino Rafart de Seras, membro do Conselho de Administração da Companhia; e

**(ii)** elegeram para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Nicolò Caffo, substituindo o Sr. Marcelino Rafart de Seras, dando continuidade ao mandato iniciado por este.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 16 de outubro de 2018. Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e José Carlos Cassaniga.

---

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

---

Marcello Guidotti  
**Secretário da Mesa**