

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 março de 2018, às 16:00 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: Marcelino Rafart de Seras, e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** o exame e aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e distribuição de dividendos; e **(iii)** a proposta da administração da Companhia, referente à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 17 de abril de 2018, às 16:00 horas (“AGO”), que será disponibilizada aos acionistas para deliberar, além das matérias descritas acima, sobre **(iii.a)** o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros, **(iii.b)** a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2018, **(iii.c)** a alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores referente ao ano 2017 (“Proposta da Administração”).

Deliberações: O Conselho de Administração decidiu, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar:

i. as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO.

ii. a destinação, integralmente como dividendos, do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, apurado no montante de R\$ 360.343.701,02 (trezentos e sessenta milhões, trezentos e quarenta e três mil, setecentos e um reais e dois centavos) a qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, conforme abaixo:

(ii.i) dividendos no valor de R\$ 278.406.293,78 (duzentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e seis mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos) foram pagos, no decorrer do exercício de 2017, como dividendos intermediários, **(ii.ii)** R\$ 25.861.585,55 (vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) foram apropriados como Juros sobre o Capital Próprio, e **(ii.iii)** R\$ 56.075.821,69 (cinquenta e seis milhões, setenta e cinco mil,

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA

oitocentos e vinte e um mil reais e sessenta e nove centavos) constituirão a Reserva de Retenção de Dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração.

iii. a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legislação aplicável, para deliberação na AGO, bem como a convocação dos acionistas para reunirem-se na AGO, conforme edital de convocação a ser publicado pela Companhia oportunamente.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 16 de março de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Luiz Cezar Corrêa Velloso, e Marcelo Lucon.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa