

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de março de 2018, às 10:00 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: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de (i) dividendos intermediários de 2018, e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”).

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento, aos acionistas, de:

(i) dividendos intermediários, no valor de R\$ 27.643.802,62 (vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e dois reais e sessenta e dois centavos) ou seja, R\$ 0,1053289844 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2018, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018; e

(ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 a 28 de fevereiro de 2018, no valor bruto de R\$ 1.879.938,33 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), ou seja, R\$ 0,0071629796 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$ 281.990,74 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.597.947,58 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 27 de março de 2018, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

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, 26 de março de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Luiz Cezar Corrêa Velloso, e Marcelo Lucon.

[Assinaturas na próxima página.]

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

[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. datada de 26 de março de 2018, às 10:00 horas.]

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

Marcello Guidotti
Secretário