

CONCESSIONÁRIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE

CNPJ/MF n.º 22.163.297/0001-49

NIRE 33.300.315.993

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 21 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, na sede social da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE ("Companhia"), na Rua Mário Neves, No. 01, Ilha da Conceição, CEP 24050-290, cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

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 pagamento aos acionistas de (i) dividendos remanescentes de 2017, 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 remanescentes de 2017 no valor de R\$ 18.165.457,12 (dezoito milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) ou seja, R\$ 0,1513788093 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, com base em balancete levantado em 31 de dezembro de 2017, auditado e aprovado pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 17 de abril de 2018, às 13:00 horas; e
- (ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 de abril de 2017 à 31 dezembro 2017, no valor bruto de R\$ 6.505.507,88 (seis milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e sete reais e oitenta e oito centavos), ou seja, R\$ 0,0542125657 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\$ 975.826,18 (novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 5.529.681,69

(cinco milhões, quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP serão realizados a partir de 21 de dezembro de 2018, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

O Conselho de Administração autorizou a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, 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. Niterói, 21 de dezembro de 2018. Presidente: Nicolò Caffo. 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