

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 17 de abril 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.

Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Grande ABC nos dias 06, 07 e 10 de abril de 2018, e 06, 09 e 10 de abril de 2018, respectivamente.

Quorum de Instalação: Foram cumpridas no Livro de Presença as formalidades exigidas pelo artigo 127, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Compareceram à assembleia os acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença.

Mesa: Presidente: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: Marcello Guidotti.

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário do Grande ABC”, nas edições do dia 01 de março de 2018, dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(a)** 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; **(b)** a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(c)** a eleição de membros do Conselho de Administração; **(d)** a remuneração dos administradores para o exercício social de 2018; e **(e)** a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia para o último exercício social.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou:

- a. as 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, sendo que as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, acompanhado do parecer dos auditores independentes;
- b. que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R\$ 360.343.701,02 (trezentos e sessenta milhões, trezentos e quarenta e três

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA

mil, setecentos e um reais e dois centavos) será destinado integralmente como dividendos e distribuídos da seguinte forma: **(b.i)** 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, **(b.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 **(b.iii)** R\$ 56.075.821,69 (cinquenta e seis milhões, setenta e cinco mil, 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;

c. a **(c.i)** reeleição como membros efetivos do Conselho de Administração, os Srs. **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 373.267 SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 428.355.429-49; **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE”) No. V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG No. 10.838.525 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o No. 079.703.368-84, e **MARCELO LUCON**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG No. 22.696.881-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF No. 165.931.848-37, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, e **(c.ii)** a eleição como membro efetivo do Conselho de Administração, o Sr. **NICOLÒ CAFFO**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNE No. G435689-V, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 240.960.258-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia.

Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. Os Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil; e

d. para o ano de 2018, a remuneração global dos administradores, até a próxima assembleia geral ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R\$ 1.707.180,00 (um milhão, setecentos e sete mil, cento e oitenta reais), ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP.

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA

e. a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia para o último exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, de R\$ 1.300.165,00 (um milhão, trezentos mil, cento e sessenta e cinco reais) para R\$ 1.397.075,00 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil e setenta e cinco reais), ambos os valores já incluem os montantes referentes ao ILP e contribuição ao INSS.

Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, 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, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Bernardo do Campo, 17 de abril de 2018.

Acionistas: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., Participare – Administração e Participações Ltda., Pio XII – Participações Societárias e Adm. de Bens Próprios S.A.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa