

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 17 de dezembro de 2018, às 17:00 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: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil ECV – ENG – CT 00017/17 ("Contrato"), que trata do acréscimo, ao objeto do Contrato, dos serviços de Usinagem de CBUQ e do conseqüente acréscimo de R\$ 537.200,00 (quinhentos e trinta e sete mil e duzentos reais) ao valor do Contrato ("3º Aditivo").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 16, inciso VII do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do 3º Aditivo.

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, 17 de dezembro de 2018. Conselheiros: Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Marcelo Lucon e Nicolò Caffo.

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

Marcello Guidotti
Secretário