

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de abril de 2017, às 17:00 horas, na sede da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A (“Companhia”), localizada na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 12, 13 e 14 de abril de 2017, e no “Diário de Notícias”, edições de 12, 13 e 14 de abril de 2017.

PRESENÇA: Participação de acionista representando 99,99% (noventa e nove virgula nove por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura no livro de presença de acionistas.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação do investimento a ser realizado pela Companhia mediante a aquisição da totalidade de debêntures emitidas pela Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”) no âmbito na 4º emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da ECS, as quais serão objeto de colocação privada de distribuição (“Investimento”); e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia realizar todos e quaisquer atos necessários para a formalização da deliberação acima mencionada, bem como celebrar todo e qualquer documento necessário à implementação do Investimento.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, o acionista:

- (I) Autorizou a realização do Investimento pela Companhia; e
- (II) Autorizou a Diretoria da Companhia à realizar todos os demais atos necessários para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas sem limitação, a assinatura, em nome da Companhia, de quaisquer instrumentos relacionados ao Investimento, incluindo a adoção, junto a órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação da medida aqui

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

aprovada, ratificando, ainda, eventuais atos praticados pela Diretoria da Companhia para a implementação do Investimento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelo acionista presente. São Bernardo do Campo, 26 de abril de 2017.

ACIONISTA: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representado por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti).

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

Marcello Guidotti
Secretário