

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 13 de novembro 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 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, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o pagamento aos acionistas de:

(i) dividendos intermediários, no valor de R\$ 72.993.682,02 (setenta e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos) ou seja, R\$ 0,2781220262 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2018, com base em balancete levantado em 31 de outubro de 2018; e

(ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 de agosto de 2018 à 31 de outubro de 2018, no valor bruto de R\$ 6.132.577,67 (seis milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), ou seja, R\$ 0,0233664734 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\$ 919.886,63 (novecentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 5.212.691,03 (cinco milhões, duzentos e doze mil, seiscentos e noventa e um reais e três centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 14 de novembro de 2018, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

*[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
datada de 13 de novembro de 2018, às 17:00 horas.]*

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, 13 de novembro 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.

Nicolò Caffo
Presidente

Marcello Guidotti
Secretário