

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: 29 de agosto 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: Marcelino Rafart de Seras; 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\$ 16.108.642,52 (dezesesseis milhões, cento e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) ou seja, R\$ 0,0613774805 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2018, com base em balancete levantado em 31 de julho de 2018; e

(ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 de julho de 2018 à 31 de julho de 2018, no valor bruto de R\$ 2.022.773,86 (dois milhões, vinte e dois mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), ou seja, R\$ 0,0077072145 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\$ 303.416,07 (trezentos e três mil, quatrocentos e dezesesseis reais e sete centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.719.357,78 (um milhão, setecentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 30 de agosto 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 29 de agosto 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, 29 de agosto de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, 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