

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de abril de 2017, às 15:30 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, Cidade de 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, Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros reelegeram, para o mandato de 02 (dois) anos, os atuais membros da diretoria da Companhia, os Srs. **(i)** José Carlos Cassaniga, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 10.838.525 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 079.703.368-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, ocupando o cargo de Diretor Presidente; e **(ii)** Rui Juarez Klein, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no CPF/MF sob o No. 938.683.830-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, ocupando o cargo de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato unificado, portanto, até 24 de abril de 2019 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. Os diretores eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil.

Os conselheiros autorizaram a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, 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, 24 de abril de 2017. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Luiz Cezar Corrêa Velloso, José Carlos Cassaniga e Marcelo Lucon.

[Assinatura na próxima página.]

*[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. datada de 24 de abril de 2017, às 15:30
horas.]*

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa