

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 18 de abril de 2018, às 16:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

Presença: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga e Nicolò Caffo.

Mesa: Presidente: Marcelino Rafart de Seras, e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Eleição do Presidente do Conselho de Administração.

Deliberações: Os membros do Conselho, por unanimidade, decidiram eleger o Sr. Marcelino Rafart de Seras como Presidente do Conselho de Administração. O Presidente eleito cumprirá mandato até a data de Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 18 de abril de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga e Nicolò Caffo.

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

Marcello Guidotti
Secretário