



Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 353.001.819.48 - Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Em 14/06/2019, às 10h30, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP. **Presença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marco Antônio Cassou, e Secretário: Marcello Guidotti. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a autorização para celebração do instrumento particular de contrato de mútuo entre a Companhia, na qualidade de mutuante, e Ecoporto Santos S.A. ("Ecoporto"), na qualidade de mutuária, no montante de R\$ 120.000.000,00, com prazo de vigência de 10 dias, podendo ser prorrogado ("Contrato de Mútuo"). **Deliberações:** Nos termos do artigo 12, incisos VI "a" e XII do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovam a celebração do Contrato de Mútuo com o Ecoporto e seus eventuais aditamentos. Os conselheiros autorizaram a diretoria a tomar todas as providências 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 Paulo, 14/06/2019. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, Ricardo Baldin, João Francisco Rached de Oliveira e Juan Angoitia Grijalba. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Marcello Guidotti - **Secretário.** JUCESP nº 396.321/19-7 em 19/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.