

CONCESSIONÁRIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE

CNPJ/MF n.º 22.163.297/0001-49

NIRE 33.300.315.993

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 15 de maio de 2020, às 08:30 horas, na sede social da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE ("Companhia"), na Rua Mário Neves, No. 01, Ilha da Conceição, CEP 24050-290, cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Alberto Luiz Lodi.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para celebração do Aditivo Nº 3 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito Nº 17.2.0357.1 com o Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ("BNDES"), tendo a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS") como interveniente, cujo objeto é a suspensão temporária do pagamento das parcelas de principal e dos juros remuneratórios de todos os subcréditos do contrato ("Aditivo Nº 3").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 14, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovam a celebração do Aditivo Nº 3 com o BNDES, tendo a ECS como interveniente.

O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a publicar a presente ata em forma de extrato

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Niterói, 15 de maio 2020. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Alberto Luiz Lodi. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Alberto Luiz Lodi.

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

Mesa:

Nicolò Caffo

Presidente

Alberto Luiz Lodi

Secretário