

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/MF nº 15.484.093/0001-44
NIRE 32.300.032.656
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 14 de março de 2016, às 19:00 horas, na sede social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”), na Avenida Coronel Manoel Nunes, BR 101, Km 264, S/N, Bairro Laranjeiras, CEP 29.160-000, na Cidade de Serra, no Estado do Espírito Santo.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por conferência telefônica.

MESA: Presidente: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para a Companhia celebrar **(a)** o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito No. 15.2.0912.1 entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”) e os seguintes intervenientes anuentes: **(i)** a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., **(ii)** a Grant Concessões e Participações Ltda., **(iii)** a Centaurus Participações S.A., **(iv)** a Rio Novo Locações Ltda., **(v)** a Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., **(vi)** a Contek Engenharia S.A., **(vii)** a Águia Branca Participações S.A., e **(viii)** a Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda., no valor de até R\$ 882.144.000,00 (oitocentos e oitenta e dois milhões, cento e quarenta e quatro mil reais) (“Contrato de Financiamento”); e **(b)** o Contrato de Cessão Fiduciária de Receitas, Administração de Contas e Outras Avenças entre a Companhia e o BNDES (“Instrumento de Garantia”), relacionado ao Contrato de Financiamento.

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 17 do estatuto social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração autorizaram a celebração do Contrato de Financiamento e o Instrumento de Garantia.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram os diretores a assinar todos e quaisquer documentos necessários e relacionados à formalização das deliberações acima, bem como a publicação da presente ata em forma de extrato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Serra, 14 de março de 2016. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Luiz Cezar Correa Velloso, José Carlos Cassaniga, Orlando Machado Júnior, Decio Luiz Chieppe, e Osni Antônio Burkhart.

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

[Assinaturas na próxima página.]



[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. datada de 14 de março de 2016, às 19:00 horas.]

Marcelino Rafart de Seras
Presidente

Marcello Guidotti
Secretário