

**ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.**

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, Horário e Local:** 24 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: (i) a aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, das demais demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) a recomendação para destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iii) a aprovação da proposta da administração; e (iv) a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2016.

**Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão, os conselheiros aprovaram:

- i. as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme o relatório da administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, que serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;
- ii. a recomendação aos acionistas para que o lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no valor de R\$ 4.142.256,77 (quatro milhões, cento e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), seja integralmente absorvido pelo prejuízo acumulado até o exercício de 2014, no valor de R\$ 28.558.198,56 (vinte e oito milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), remanescendo um saldo de R\$ 24.415.941,79 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), registrado à conta de “Prejuízos Acumulados” para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas;

- iii. a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas, juntamente com toda a documentação pertinente, nos termos da legislação aplicável, para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2016; e
- iv. a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no dia 28 de abril de 2016, que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2016, conforme Proposta da Administração a ser disponibilizada aos acionistas.

Os conselheiros autorizaram os membros da diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima, como também publicar a presente ata em forma de extrato.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o 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, 24 de março de 2016. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga, Luiz Cezar Correa Velloso, Orlando Machado Júnior, Decio Luis Chieppe e Osni Antonio Burkhart.

---

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

---

Marcelino Rafart de Seras  
**Presidente**

---

Marcello Guidotti  
**Secretário**