

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 de abril de 2018, às 14:00 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.

Convocação: Dispensada, em função da participação da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei n. 6.404”), conforme alterada.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social.

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

PUBLICAÇÃO: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal “A Tribuna”, nas edições do dia 01 de março de 2018, dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(a)** o exame e aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(b)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(c)** a proposta de eleição para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** a remuneração dos administradores para o ano de 2018.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os acionistas aprovaram:

(a) observado o disposto em lei, as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(b) que o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 28.267.388,52 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), absorverá o prejuízo acumulado até o exercício de 2016, no valor de R\$ 6.650.120,31 (seis milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

Companhia Aberta

e vinte reais e trinta e um centavos), remanescendo um saldo de R\$ 21.617.268,21 (vinte e um milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), que terá a seguinte destinação: **(b.i)** R\$ 1.080.863,41 (um milhão, oitenta mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos) constituirão a Reserva Legal; **(b.ii)** dividendos no valor de R\$ 5.134.101,20 (cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, cento e um reais e vinte centavos) serão integralmente imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2017 e deverão ser pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2018; e **(b.iii)** constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 15.402.303,60 (quinze milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e três reais e sessenta centavos);

(c) a **(c.i)** reeleição como membros efetivos do Conselho de Administração, os Srs. **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 373.267 SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 428.355.429-49, **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE”) No. V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG No. 10.838.525 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o No. 079.703.368-84, **MARCELO LUCON**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG No. 22.696.881-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF No. 165.931.848-37, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, e **(c.ii)** a eleição como membro efetivo do Conselho de Administração, o Sr. **NICOLÒ CAFFO**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNE No. G435689-V, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 240.960.258-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia.

Os conselheiros indicados acima, ora eleitos, terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018. Os conselheiros ora eleitos declaram, expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil; e

(d) a proposta de verba anual e global para remuneração dos administradores da Companhia de até R\$ 1.432.767,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais), ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP.

Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

Companhia Aberta

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Serra, 17 de abril de 2018.

ACIONISTAS: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti), Centaurus Participações S.A. (representada por Orlando Machado Junior e Decio Luiz Chieppe) e Grant Concessões e Participações Ltda. (representada por Daniel Fagundes Sperb e Guilherme Burkhardt).

Confere com a original lavrada em livro próprio

Marcelino Rafart de Seras

Presidente

Marcello Guidotti

Secretário