

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: 15 de abril de 2019, 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 e Presença: Dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404”).

Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal “A Tribuna”, nas edições do dia 15 de março de 2019, 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 2018; **(b)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(c)** a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; **(d)** a remuneração dos administradores para o ano de 2019; e **(e)** a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia para o último exercício social.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou:

Quanto ao item (a): as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sendo que as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, acompanhado do parecer dos auditores independentes;

Quanto ao item (b): que a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R\$ 38.074.593,38 (trinta e oito milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), será distribuído da seguinte forma: **(b.i)**

R\$ 1.903.729,67 (um milhão, novecentos e três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) constituirão a Reserva Legal; **(b.ii)** R\$ 9.042.715,93 (nove milhões, quarenta e dois mil, setecentos e quinze reais e noventa e três centavos) destinados como dividendos, sendo que: **(b.ii.a)** do valor total, já foram declarados, no decorrer do exercício de 2018, como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 3.590.483,05 (três milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinco centavos); **(b.ii.b)** R\$ 5.452.232,88 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; e **(b.iii)** R\$ 27.128.147,78 (vinte e sete milhões, cento e vinte e oito mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital;

Quanto ao item (c): a reeleição, dos membros efetivos do Conselho de Administração, Srs: **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 da RG No. 22.696.881-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF No. 165.931.848-3, e **NICOLÒ CAFFO**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNE No. G435689-V, inscrito no CPF/MF sob o No. 240.960.258-44, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia.

Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019. 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;

Quanto ao item (d): para o ano de 2019, a remuneração global dos administradores até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de até R\$ 1.791.844,69 (um milhão e setecentos e noventa e um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos); e

Quanto ao item (e): a alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia para o último exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, de R\$ 1.432.767,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais) para R\$ 3.683.428,61 (três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), ambos os valores já incluem os montantes referentes ao ILP e contribuição ao INSS.

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.

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, 15 de abril de 2019.

Acionistas: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti).

Marcello Guidotti

Secretário da Mesa

Acionista:

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

Marcello Guidotti

Marcelo Lucon

ANEXO I – TERMOS DE POSSE E DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTO