

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

CNPJ/MF nº 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, Horário e Local:** Em 09 de setembro de 2019, às 14h00 horas, na sede da E101 Concessionária de Rodovias S.A. ("Companhia"), localizada 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 conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

**Mesa:** Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcelo Lucon.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a apreciação dos pedidos de renúncia apresentados nesta data pelos diretores da Companhia; e **(ii)** a eleição da nova diretoria da Companhia.

**Deliberação:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observado o disposto em lei, os conselheiros aprovaram:

**Quanto ao item (i)** Aceitar as renúncias apresentada pelos Srs. José Carlos Cassaniga, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e Jeancarlo Mezzomo, ao cargo de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia ("Anexo I") e ("Anexo II"), respectivamente; e

**Quanto ao item (ii)** Eleger, para o mandato de 02 (dois) anos ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último, o Sr. **ALBERTO LUIZ LODI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG No. 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física ("CPF/ME") No. 666.535.766-04, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, como Diretor Presidente da Companhia; e o Sr. **CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 8.191.873-2, inscrito no CPF/ME sob o Nº 032.924.259-80, domiciliado na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, com escritório na

Avenida Coronel Manoel Nunes, BR 101, Km 264, S/N, Bairro Laranjeiras, CEP 29.160-000, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura, no prazo legal, do competente termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões da Diretoria da Companhia, nos termos do art. 147 da Lei das S.A., declarando, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, não estarem inclusos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial ou a administração de sociedades empresárias. Os Diretores são investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Conselho de Administração autorizou a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Serra, 09 de setembro de 2019. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcelo Lucon. Conselheiros: Nicolò Caffo, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon e Alberto Luiz Lodi.

---

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

**Mesa:**

---

Nicolò Caffo  
Presidente

---

Marcelo Lucon  
Secretário