

**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:** Em 23 de maio de 2019, às 11:00 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 dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

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

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG-CT 00013/19 com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), cujo objeto é a administração e o gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob Concessão da Companhia durante o ano de 2019 ("Contrato").

**Deliberações:** Nos termos do artigo 17, inciso VIII do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração do Contrato.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Serra, 23 de maio de 2019. Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga e Nicolò Caffo.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
Nicolò Caffo  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
Marcello Guidotti  
**Secretário**

**Conselheiros:**

Nicolò Caffo

Marcello Guidotti

Marcelo Lucon

José Carlos Cassaniga

