

**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 29 de novembro de 2018, 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 dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

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

**Ordem do dia:** Deliberar sobre a celebração do Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), datado de 29 de novembro 2018, cujo objeto é o aporte para futuro aumento de capital, no montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ("Termo de AFAC") em favor da Companhia, e cuja conversão em aumento de capital ocorrerá em data a ser definida de comum acordo entre as partes, nos termos da legislação em vigor.

**Deliberação:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a celebração do Termo de AFAC.

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, 29 de novembro de 2018. Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga e Nicolò Caffo.

---

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

[Assinaturas na próxima página.]

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. datada de 29 de novembro de 2018, às 19:00 horas.]

Mesa:

---

Nicolò Caffo  
**Presidente**

---

Marcello Guidotti  
**Secretário**