

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: 27 de março 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.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

MESA: Presidente: Marcelino Rafart de Seras; 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 27 de março de 2018, cujo objeto é o aporte para futuro aumento de capital, no montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Termo de AFAC”), em favor da Companhia, cuja conversão em aumento de capital ocorrerá após a consolidação e transferência da totalidade de ações dos demais acionistas para o ECS.

DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas, 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, 27 de março de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Luiz Cezar Corrêa Velloso, José Carlos Cassaniga, Orlando Machado Júnior, Maria Cristina Fontes, e Osni Antônio Burkhart.

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

Marcelino Rafart de Seras
Presidente

Marcello Guidotti
Secretário

