

**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 27 de dezembro 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 membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

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

**Ordem do dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ("Aumento de Capital").

**Deliberações:** Nos termos do artigo 4º, §4º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o Aumento de Capital, mediante a emissão de 5.000.000 (cinco milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação de emissão do capital social, todas subscritas e integralizadas em 01 (uma) parcela pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), sendo que o montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), correspondente a 5.000.000 (cinco milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, será integralizado na presente data à vista e em moeda corrente nacional.

Dessa forma, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa dos atuais R\$ 298.000.100,00 (duzentos e noventa e oito milhões e cem reais) representando por 298.000.100,00 (duzentas e noventa e oito milhões e cem) ações **para** R\$ 303.000.100,00 (trezentos e três milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 303.000.100 (trezentos e três milhões e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização do aumento do capital social da Companhia, bem como publicar a presente ata na forma de extrato.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Serra, 27 de dezembro 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.

Mesa:

---

Nicolò Caffo  
**Presidente**

---

Marcello Guidotti  
**Secretário**