

**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 15 de março de 2019, 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: **(i)** o exame e aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos; e **(iii)** a proposta da administração da Companhia, referente à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 15 de abril de 2019, às 14:00 horas ("AGO"), que será disponibilizada aos acionistas para deliberar, além das matérias descritas acima, sobre **(iii.a)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato, **(iii.b)** a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2019, e **(iii.c)** a alteração e ratificação do valor de remuneração dos administradores referente ao ano 2019. ("Proposta da Administração").

**Deliberações:** Após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar:

**Quanto ao item (i):** as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO.

**Quanto ao item (ii):** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, apurado no montante de R\$ 38.074.593,38 (trinta e

oito milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos) o qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, conforme abaixo:

(ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 1.903.729,67 (um milhão e novecentos e três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações;

(ii.ii) dividendos no valor de R\$ 9.042.715,93 (nove milhões, quarenta e dois mil, setecentos e quinze reais e noventa e três centavos) sendo que: (ii.ii.a) do valor total, já foram declarados, no decorrer do exercício de 2018, como juros sobre capital próprio, o montante de R\$ 3.590.483,05 (três milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinco centavos); e (ii.ii.b) R\$ 5.452.232,88 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; e

(ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 28.138.800,12 (vinte e oito milhões, cento e trinta e oito mil e oitocentos reais e doze centavos).

**Quanto ao item (iii):** a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legislação aplicável, para deliberação na AGO, bem como a convocação dos acionistas para reunirem-se na AGO.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, 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, 15 de março de 2019. 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.*

---

Marcello Guidotti  
**Secretário**