

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 09 de novembro de 2016, às 17:00 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.

Convocação e Presença: Dispensada, em função da participação da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei n. 6.404”), conforme alterada.

Mesa: Presidente: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do dia: Deliberar sobre **(i)** o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão, nesta data, de 10.000.000 (dez milhões) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, conforme descrito abaixo (“Aumento de Capital”); **(ii)** a criação de capital autorizado, conforme descrito abaixo; e **(iii)** a alteração do artigo 4º do estatuto social para refletir os itens “i” e “ii” acima.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os acionistas aprovaram:

(i) o Aumento de Capital, de modo que o capital social da Companhia passar a ser de R\$ 160.000.100,00 (cento e sessenta milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 160.000.100 (cento e sessenta milhões e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O Aumento de Capital ora aprovado será subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e em conformidade com os Boletins de Subscrição anexos, da seguinte forma: **(1)** R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões, oitocentos mil reais) até 10 de novembro de 2016, pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.; e **(2)** R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) até 10 de novembro de 2016, sendo **(a)** R\$ 2.750.000 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais), pela acionista Centaurus Participações S.A., e **(b)** R\$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), pela acionista Grant Concessões e Participações Ltda.;

(ii) a criação de capital autorizado, ficando a Companhia autorizada a aumentar o capital social por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, por meio da emissão de ações ordinárias, até o limite de R\$ 174.700.100,00 (cento e setenta e quatro milhões, setecentos mil e cem reais), cabendo ao Conselho de Administração estabelecer as condições da emissão, inclusive espécie de ações a serem emitidas, preço, prazo e forma de sua integralização;

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

COMPANHIA ABERTA

(iii) a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, em função das deliberações acima, para que passe a vigorar com a redação abaixo:

“Art. 4º. O capital social é de R\$ 160.000.100,00 (cento e sessenta milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 160.000.100 (cento e sessenta milhões e cem) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

§ 1º. As ações em que se divide o capital social da Companhia serão inconversíveis de uma espécie em outra.

§ 2º. A Companhia poderá emitir debêntures, inclusive conversíveis em ações.

§ 3º. A Companhia está autorizada a deliberar sobre as emissões de debêntures e ações, subordinada às normas legais e regulamentares vigentes, para os fins de distribuição pública no mercado de valores mobiliários.

§ 4º. A Companhia está autorizada a aumentar o capital social mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, por meio da emissão de ações ordinárias, até o limite de R\$ 174.700.100,00 (cento e setenta e quatro milhões, setecentos mil e cem reais), cabendo ao Conselho de Administração fixar as condições da emissão, inclusive preço e prazo de integralização.”

Os acionistas autorizaram a diretoria a tomar toda e qualquer providência para a formalização da deliberação acima, bem como a publicação da ata em forma de extrato, nos termos do § 3º, artigo 130 da Lei 6.404.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas. Serra, 09 de novembro de 2016.

Acionistas: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti), Centaurus Participações S.A. (representada por Orlando Machado Junior e Decio Luiz Chieppe) e Grant Concessões e Participações Ltda. (representada por Daniel Fagundes Sperb e Guilherme Burkhardt).

[Assinaturas na próxima página.]

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

COMPANHIA ABERTA

[Página de assinaturas da ata da Assembleia Geral Extraordinária da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. datada de 09 de novembro de 2016, às 17:00 horas.]

Marcelino Rafart de Seras

Presidente

Marcello Guidotti

Secretário

Acionistas:

Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

Marcelino Rafart de Seras

Marcello Guidotti

Centaurus Participações S.A.

Orlando Machado Junior

Decio Luiz Chieppe

Grant Concessões e Participações Ltda.

Daniel Fagundes Sperb

Guilherme Burkhart

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

COMPANHIA ABERTA

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016.

Boletim de subscrição referente ao aumento do capital social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, mediante a emissão de 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

Subscritor	Espécie da Ação	Número de Ações Subscritas	Prazo e Forma da Integralização
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.873.873/0001-10, e na Jucesp sob o NIRE 35.300.366.166, com sede na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, bairro Alvarenga, CEP 09845-000, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, neste ato representada por seus diretores, os Srs. Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.	Ordinárias Nominativas	5.800.000	Até 10 de novembro de 2016. Em moeda corrente nacional.

Serra, 09 de novembro de 2016.

Acionista:

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

COMPANHIA ABERTA

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016.

Boletim de subscrição referente ao aumento do capital social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, mediante a emissão de 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

Subscritor	Espécie da Ação	Número de Ações Subscritas	Prazo e Forma da Integralização
CENTAURUS PARTICIPAÇÕES S.A. , sociedade empresária por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 18.735.812/0001-40, com sede na Rodovia BR 262, km 6,3, Vila Capixaba, CEP 29145-901, cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, neste ato representada por seus diretores, os Srs. Orlando Machado Junior e Decio Luiz Chieppe.	Ordinárias Nominativas	2.750.000	Até 10 de novembro de 2016. Em moeda corrente nacional.

Serra, 09 de novembro de 2016.

Acionista:

CENTAURUS PARTICIPAÇÕES S.A.

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

COMPANHIA ABERTA

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016.

Boletim de subscrição referente ao aumento do capital social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, mediante a emissão de 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

Subscritor	Espécie da Ação	Número de Ações Subscritas	Prazo e Forma da Integralização
GRANT CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. , sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 17.343.364/0001-77, com sede na Avenida Loureiro da Silva, No. 2001, conjunto 824B, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representada por seus diretores, os Srs. Daniel Fagundes Sperb e Guilherme Burkhart.	Ordinárias Nominativas	1.450.000	Até 10 de novembro de 2016. Em moeda corrente nacional.

Serra, 09 de novembro de 2016.

Acionista:

GRANT CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.