

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 10 de dezembro 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 renúncia e eleição de membro da diretoria da Companhia.

Deliberação: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observado o disposto em lei, os conselheiros aprovaram **(i)** aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Paulo Hanke ao cargo de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia ("Anexo I"); e **(ii)** eleger o Sr. **Jeancarlo Mezzomo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG No. 4.009.652-3 (SESP-IIIEP), inscrito no Cadastro de Pessoa Física ("CPF/MF") sob o No. 575.236.229-68, residente e domiciliado na Cidade de Serra, Estado Espírito Santo, na Avenida Coronel Manoel Nunes, s/nº, BR 101 km 26, bairro Laranjeiras Velha, para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, com mandato unificado ao Diretor Presidente da Companhia até 24 de abril de 2019 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último.

O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura, no prazo legal, do competente termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões da Diretoria da Companhia, nos termos do art. 147 da Lei das S.A., declarando, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, não estar incluso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-lo de exercer atividade empresarial ou a administração de sociedades empresárias. O Diretor é investido em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e/ou pelo Estatuto Social da Companhia.

Dessa forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos Srs. **(i) José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 10.838.525 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o No. 079.703.368-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,

com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, como Diretor Presidente; e **(ii) Jeancarlo Mezzomo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG No. 4.009.652-3 (SESP-IIEP), inscrito no CPF/MF sob o No. 575.236.229-68, residente e domiciliado na Cidade de Serra, Estado Espírito Santo, na Avenida Coronel Manoel Nunes, s/nº, BR 101 km 26, bairro Laranjeiras Velha, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores.

O Conselho de Administração autorizou a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, 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, 10 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