

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 fevereiro 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 o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis 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 16.000.000 (dezesesseis 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\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais), correspondente a 16.000.000 (dezesesseis 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\$ 311.000.100,00 (trezentos e onze milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 311.000.100 (trezentos e onze milhões e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$ 327.000.100,00 (trezentos e vinte e sete milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado,

representado por 327.000.100 (trezentos e vinte e sete 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 fevereiro 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.

Mesa:

Nicolò Caffo
Presidente

Marcello Guidotti
Secretário