

**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 18 de dezembro 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: Marcello Guidotti; e Secretário: Marcelo Lucon.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de **(i)** dividendos relativos ao exercício de 2018; e **(ii)** juros sobre o capital próprio ("JSCP").

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento aos acionistas de:

**Quanto ao item (i):** dividendos relativos ao exercício de 2018, no valor de R\$ 5.452.232,88 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) ou seja, R\$ 0,0306305046 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, com base em balancete levantado em 31 de dezembro de 2018, auditado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

**Quanto ao item (ii):** JSCP, relativos ao exercício social de 2018, no valor bruto de R\$3.590.483,06 (três milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e três reais e seis centavos), ou seja, 0,0201712418 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R\$538.572,46 (quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), remanescendo a importância líquida de R\$3.051.910,60 (três milhões, cinquenta e um mil, novecentos e dez reais e sessenta centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 19 de dezembro de 2019, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, 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, 18 de dezembro de 2019. Presidente: Marcello Guidotti, e Secretário: Marcelo Lucon. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Alberto Luiz Lodi e Nicolò Caffo.

---

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

---

Marcello Guidotti  
**Presidente**

---

Marcelo Lucon  
**Secretário**