

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 10 de julho de 2017, 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 No. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei n. 6.404”), conforme alterada.

Mesa: Presidente: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: José Carlos Cassaniga.

Ordem do dia: Deliberar sobre **(i)** o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) mediante a emissão, nesta data, de 25.000.000 (vinte e cinco 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”); e **(ii)** a alteração do *caput* do artigo 4º do estatuto social para refletir o item “i” 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\$ 203.000.100,00 (duzentos e três milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 203.000.100 (duzentos e três milhões e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

O Aumento de Capital ora aprovado será subscrito e integralizado, na presente data, em moeda corrente nacional e em conformidade com os Boletins de Subscrição anexos, da seguinte forma: **(1)** R\$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais), pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.; **(2)** R\$ 6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), pela acionista Centaurus Participações S.A.; e **(3)** R\$ 3.625.000,00 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), pela acionista Grant Concessões e Participações Ltda.; e

(ii) a alteração do *caput* 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\$ 203.000.100,00 (duzentos e três milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 203.000.100 (duzentos e três milhões e cem) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

COMPANHIA ABERTA

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, 10 de julho de 2017.

Acionistas: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcelino Rafart de Seras e José Calos Cassaniga), 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 Burkhart).

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

Marcelino Rafart de Seras
Presidente

José Carlos Cassaniga
Secretário

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 10 DE JULHO DE 2017.

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 25.000.000 (vinte e cinco 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 José Carlos Cassaniga.	Ordinárias Nominativas	14.500.000	À vista. Em moeda corrente nacional.

Serra, 10 de julho de 2017.

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 10 DE JULHO DE 2017.

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 25.000.000 (vinte e cinco 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	6.875.000	À vista. Em moeda corrente nacional.

Serra, 10 de julho de 2017.

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 10 DE JULHO DE 2017.

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 25.000.000 (vinte e cinco 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	3.625.000	À vista. Em moeda corrente nacional.

Serra, 10 de julho de 2017.

Acionista:

GRANT CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.