

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de abril de 2017, às 13:00 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: 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.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social.

MESA: Presidente: Marcelino Rafart de Seras, e Secretário: Marcello Guidotti.

PUBLICAÇÃO: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal “A Tribuna”, nas edições do dia 21 de fevereiro de 2017, dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** o exame e aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; **(ii)** a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016; **(iii)** a proposta de reeleição para os cargos de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; e **(iv)** a remuneração dos administradores para o ano de 2017.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os acionistas aprovaram:

(i) observado o disposto em lei, as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016;

(ii) que o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 17.765.821,48 (dezesete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), seja integralmente



ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

Companhia Aberta

absorvido pelo prejuízo acumulado até o exercício de 2015, no valor de R\$ 24.415.941,79 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), remanescendo um saldo de R\$ 6.650.120,31 (seis milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e vinte reais e trinta e um centavos), registrado à conta de “Prejuízos Acumulados” para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas;

(iii.i) a reeleição como membros efetivos do Conselho de Administração, os senhores:

(iii.i.a) MARCELINO RAFART DE SERAS, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 373.267 SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 428.355.429-49, **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE/Delegacia da Polícia Federal) No. V369292-I, permanente e válido até 16 de fevereiro de 2026, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, **LUIZ CEZAR CORREA VELLOSO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 1.184.427 SSP/DF, inscrito no CPF/MF No. 216.925.566-49, **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG No. 10.838.525 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o No. 079.703.368-84, **MARCELO LUCON**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG No. 22.696.881-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF No. 165.931.848-37. Todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia;

(iii.i.b) OSNI ANTONIO BURKHART, brasileiro, em regime de união estável, engenheiro civil, portador do RG No. 200.144.213-2 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o No. 003.082.269-68, residente e domiciliado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rua Engenheiro Teixeira Soares No. 57/701; e

(iii.i.c) ORLANDO MACHADO JUNIOR, brasileiro, casado, economista, portador do RG No. 7.341.188-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o No. 884.617.698-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Paulista, nº 925, 5º andar, CEP 01311-100, e **MARIA CRISTINA FONTES**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o No. 007.765.347-50, portadora do RG No. 1.125.735 SSP/ES, residente e domiciliada na Avenida Saturnino de Brito, 785, 8º andar, Ed. Porto Fino, Praia do Canto, CEP 29055-180, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

(iii.ii) a reeleição para o cargo de suplentes dos conselheiros efetivos indicados no item (iii.i) acima, respeitada a seguinte vinculação, os senhores:



ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

Companhia Aberta

(iii.ii.a) PIETRO BETTAGLIO, italiano, casado em regime de separação de bens, com RNE No. V543622-E CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o No. 233.252.338-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, na capital do Estado de São Paulo, como suplente dos conselheiros indicados no item (iii.i.a) acima.

(iii.ii.b) MAURICIO FAGUNDES SPERB, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG 506.190.339-8 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob n.997.044.710-68, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório na Rua Dolores Duran, 1.584, Agronomia, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, como suplente do conselheiro indicado no item (iii.i.b) acima;

(iii.ii.c) DECIO LUIZ CHIEPPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG No. 440.802 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o No. 576.171.987-87, residente e domiciliado na Rua Placidino Passos, n.º 170, Ilha do Frade, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.057.140, e **MURILO SAAD**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 03104725-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o No. 462.215.497-87, residente e domiciliado na Av. Atlântica, nº 570, Apto. 901, Leme, CEP 22010-000, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ambos como suplentes dos conselheiros indicados no item (iii.i.c) acima;

Os conselheiros indicados acima, ora reeleitos, terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. Os conselheiros ora reeleitos declaram, expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil.

(iv) a proposta de verba anual e global para remuneração dos administradores da Companhia de até R\$ R\$ 1.359.700,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil e setecentos reais), ao qual estão incorporados **(iv.a)** R\$ 202.467,00 (duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais) referentes às contribuições do INSS, e **(iv.b)** R\$ 125.507,00 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e sete reais) referentes ao ILP, ficando a cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual.

Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.



ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

Companhia Aberta

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Serra, 24 de abril de 2017.

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 Burkhart).

Confere com a original lavrada em livro próprio

Marcelino Rafart de Seras

Presidente

Marcello Guidotti

Secretário