

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 02 de março de 2017, às 16:00 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 do Conselho de Administração, por conferência telefônica.

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

Ordem do dia: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão, nesta data, de 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) 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”).

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º do estatuto social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram o Aumento de Capital conforme Boletins de Subscrição (Anexo I). Com o Aumento de Capital, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 164.500.100,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentos mil e cem reais), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, representado por 164.500.100 (cento e sessenta e quatro milhões, quinhentas mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Os conselheiros autorizaram os diretores a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações 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, 02 de março de 2017. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Luiz Cezar Corrêa Velloso, José Carlos Cassaniga, Orlando Machado Júnior, Maria Cristina Fontes, e Osni Antônio Burkhardt.

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

Marcelino Rafart de Seras
Presidente

Marcello Guidotti
Secretário

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/MF n.º 15.484.093/0001-44

NIRE 32.300.032.656

COMPANHIA ABERTA

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017.

Boletim de subscrição referente ao aumento do capital social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, mediante a emissão de 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

Subscritor	Ações Subscritas e Forma de 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 Marcello Guidotti.	Capital totalmente Subscrito neste ato: R\$ 2.610.000,00 (dois milhões, seiscentos e dez mil reais), correspondentes a 2.610.000 (dois milhões, seiscentos e dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Capital integralizado neste ato em moeda corrente nacional: R\$ 1.160.000,00 (um milhão, cento e sessenta mil reais), correspondente a 1.160.000 (um milhão, cento e sessenta mil reais) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Forma de integralização do saldo das ações: 01 (uma) parcela, em moeda corrente nacional, no montante de R\$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) correspondente a 1.450.000 (um milhão, quatrocentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, cuja integralização ocorrerá até 20 de março de 2017.

Serra, 02 de março 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

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017.

Boletim de subscrição referente ao aumento do capital social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, mediante a emissão de 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

Subscritor	Ações Subscritas e Forma de 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.	Capital totalmente Subscrito neste ato: R\$ 1.237.500,00 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), correspondentes a 1.237.500 (um milhão, duzentas e trinta e sete mil e quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Capital a ser integralizado até 03 de março de 2017: R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), correspondente a 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Forma de integralização do saldo das ações: 01 (uma) parcela, em moeda corrente nacional, no montante de R\$ 687.500,00 (seiscentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais) correspondente a 687.500 (seiscentas e oitenta e sete mil e quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, cuja integralização ocorrerá até 20 de março de 2017.

Serra, 02 de março 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 ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2017.

Boletim de subscrição referente ao aumento do capital social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, mediante a emissão de 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

Subscritor	Ações Subscritas e Forma de 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.	Capital totalmente Subscrito neste ato: R\$ 652.500,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), correspondentes a 652.500 (seiscentas e cinquenta e duas mil e quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Capital integralizado neste ato em moeda corrente nacional: R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), correspondente a 290.000 (duzentas e noventa mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Forma de integralização do saldo das ações: 01 (uma) parcela, em moeda corrente nacional, no montante de R\$ 362.500,00 (trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) correspondente a 362.500 (trezentos e sessenta e dois mil e quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, cuja integralização ocorrerá até 20 de março de 2017.

Serra, 02 de março de 2017.

Acionista:

GRANT CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.