

**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 04 de setembro de 2018, 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.

**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.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os acionistas aprovaram a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, passando o *caput* do artigo 16 do Estatuto Social constar com a seguinte redação:

*“Art. 16. O Conselho de Administração será composto por até 5 (cinco) membros efetivos, podendo haver suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato de 01 (um) ano, admitida a reeleição. Os membros efetivos desse Conselho de Administração escolherão, entre eles, o Presidente do Conselho, que terá mandato de 1 (um) ano, pelo voto dos próprios integrantes do Conselho de Administração.”*

**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, 04 de setembro de 2018.

**ACIONISTAS:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti).

---

*Confere com a original lavrada em livro próprio*

**MESA:**

---

Marcelino Rafart de Seras  
**Presidente**

---

Marcello Guidotti  
**Secretário**