

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 21 de dezembro 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.

Presença: Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

Mesa: Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: José Carlos Cassaniga

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de dividendos remanescentes de 2017.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento, aos acionistas, de dividendos remanescentes de 2017 no valor de R\$ 5.134.101,20 (cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, cento e um reais e vinte centavos) ou seja, R\$ 0,017228522 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, com base em balancete levantado em 31 de dezembro de 2017, auditado e aprovado pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 17 de abril de 2018 às 14:00 horas.

O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 21 de dezembro de 2018, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização do aumento do capital social da Companhia, bem como publicar a presente ata na forma de extrato.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Serra, 21 de dezembro de 2018. Presidente: Marcello Guidotti, e

Secretário: José Carlos Cassaniga. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga e Nicolò Caffo.

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

Mesa:

Marcello Guidotti
Presidente

José Carlos Cassaniga
Secretário