

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 16 de março 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: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** o exame e aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e distribuição de dividendos; e **(iii)** a proposta da administração da Companhia (“Proposta da Administração”), referente à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 17 de abril de 2018, às 14:00 horas (“AGO”), que será disponibilizada aos acionistas para deliberar, além das matérias descritas acima, sobre **(iii.a)** o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros, e **(iii.b)** a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2018.

Deliberações: O Conselho de Administração decidiu, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar:

i. as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO.

ii. a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, apurado no montante de R\$ 28.267.388,52 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), que absorverá o prejuízo acumulado até o exercício de 2016, no valor de R\$ 6.650.120,31 (seis milhões, seiscentos e cinquenta mil, cento e vinte reais e trinta e um centavos), remanescendo um saldo de R\$ 21.617.268,21 (vinte e um milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) a qual será submetido à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO, conforme abaixo:

(ii.i) constituição de Reserva Legal no montante de R\$ 1.080.863,41 (um milhão, oitenta mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), conforme disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações,

(ii.ii) dividendos no valor de R\$ 5.134.101,20 (cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, cento e um reais e vinte centavos) serão integralmente imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2017 e deverão ser pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2018, e

(ii.iii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 15.402.303,60 (quinze milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e três reais e sessenta centavos).

iii. a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legislação aplicável, para deliberação na AGO, bem como a convocação dos acionistas para reunirem-se na AGO.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Serra, 16 de março de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga, Luiz Cezar Corrêa Velloso, Orlando Machado Júnior, Maria Cristina Fontes e Osni Antonio Burkhart.

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

Marcelino Rafart de Seras
Presidente

Marcello Guidotti
Secretário