

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 24 de abril de 2017, às 12:30 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 conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

PRESIDÊNCIA: Presidente: Marcelino Rafart de Seras; Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros reelegeram, para o mandato de 02 (dois) anos, os atuais membros da diretoria da Companhia, os Srs. (i) José Carlos Cassaniga, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 10.838.525 SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 079.703.368-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 3º andar, Vila Olímpia, como Diretor Presidente; e (ii) Roberto Paulo Hanke, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 776.868 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o No. 160.359.259-87, residente e domiciliado na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, à Avenida Coronel Manoel Nunes, s/nº, BR 101 km 264, bairro Laranjeiras Velha, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato unificado, portanto, até 24 de abril de 2019 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. Os diretores reeleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil.

Os conselheiros autorizaram a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação 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, 24 de abril de 2017. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Luiz Cezar Corrêa Velloso, José Carlos Cassaniga, Osni Antônio Burkhart, Orlando Machado Junior e Maria Cristina Fontes.

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