

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 28 de junho de 2018, às 19:00 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 a celebração do Termo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), datado de 28 e junho de 2018, cujo objeto é o aporte para futuro aumento de capital, no montante de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ("Termo de AFAC"), em favor da Companhia, cuja conversão em aumento de capital ocorrerá após a consolidação e transferência da totalidade de ações dos demais acionistas para o ECS.

Deliberação: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a celebração do Termo de AFAC.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Serra, 28 de junho de 2018. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: José Carlos Cassaniga. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga e Nicolò Caffo.

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

[Assinaturas na próxima página.]

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. datada de 28 de junho de 2018, às 19:00 horas.]

Mesa:

Marcello Guidotti
Presidente

José Carlos Cassaniga
Secretário