

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 outubro de 2018, às 20:00 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: Nicolò Caffo; e Secretário: Marcello Guidotti.

Ordem do Dia: Deliberar sobre o afastamento temporário de membro do Conselho de Administração e eleição de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração:

(i) aceitaram o pedido de afastamento temporário do Sr. Marcelino Rafart de Seras, membro do Conselho de Administração da Companhia; e

(ii) elegeram para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Nicolò Caffo, substituindo o Sr. Marcelino Rafart de Seras, dando continuidade ao mandato iniciado por este.

O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.

[Página 2 de 2 da ata de Reunião do Conselho de Administração da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. realizada no dia 16 de outubro de 2018, às 20:00 horas.]

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Serra, 16 de outubro de 2018. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e José Carlos Cassaniga.

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

Marcello Guidotti
Secretário