

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

CNPJ/ME 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 15 de janeiro de 2020, 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: Marcelo Lucon.

Ordem do dia: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 57.500.000,00 (cinquenta e sete milhões e quinhentos mil reais) ("Aumento de Capital").

Deliberações: Nos termos do artigo 4º, §4º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o Aumento de Capital, mediante a emissão de 57.500.000 (cinquenta e sete milhões e quinhentas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação de emissão do capital social, todas subscritas e integralizadas em 01 (uma) parcela pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., conforme Boletim de Subscrição (Anexo I), sendo que o montante de R\$ 57.500.000,00 (cinquenta e sete milhões e quinhentos mil reais), correspondente a 57.500.000 (cinquenta e sete milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, será integralizado na presente data à vista e em moeda corrente nacional.

Dessa forma, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa dos atuais R\$ 509.000.100,00 (quinhentos e nove milhões e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 509.000.100 (quinhentas e nove milhões e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal **para** R\$ 566.500.100,00 (quinhentos e sessenta e seis milhões, quinhentos mil e cem reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 566.500.100,00 (quinhentas e sessenta e seis milhões, quinhentas mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

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, 15 de janeiro de 2020. Presidente: Marcello Guidotti; e Secretário: Marcelo Lucon. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Alberto Luiz Lodi.

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

Mesa:

Marcello Guidotti
Presidente

Marcelo Lucon
Secretário

ANEXO I da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., realizada em 15 de janeiro de 2020.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de ações ordinárias nominativas sem valor nominal, conforme deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de janeiro de 2020.

Subscritor	Espécie de Ação	Número de Ações Subscritas	Número de Ações Integralizadas	Prazo e Forma de Integralização
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. , sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o No. 08.873.873/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.366.166, neste ato representada por meio de seus Diretores, Sr. Marcello Guidotti, italiano, casado, economista, portador da Registro Nacional de Estrangeiro No. V369292-I, e inscrito no CPF/MF sob No. 837.310.750-91 e Sr. Marcelo Lucon, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.696.881-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 165.931.848-37, ambos come escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, No. 1.510, cjs. 31/32, bairro Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.	Ordinárias Nominativas	57.500.000	57.500.000	À vista. Em moeda corrente nacional.

Serra, 15 de janeiro de 2020.

Acionista: _____

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

Marcello Guidotti

Marcelo Lucon