

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 05 de abril de 2021, às 12:00 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: Alberto Luiz Lodi.

Ordem do dia: Deliberar sobre a autorização para celebração do aditivo ao Contrato de Concessão referente ao Edital 001/2011 para concessão da BR101/ES/BA, entre a Companhia e a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”), a fim de promover e introduzir modificações ao contrato consistentes na inserção dos itens: 1) Da obrigação de postagem das notificações de autuações e penalidades oriundas de controladores de velocidade; e 2) Da alteração da obrigação de manter livro ou totem na Base de Serviço Operacional (“Aditivo”).

Deliberações: Com base na letra “f”, inciso “vii”, artigo 17 do estatuto social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração do Aditivo.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar toda e qualquer providência para a formalização da deliberação acima, 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, 05 de abril de 2021. Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: Alberto Luiz Lodi. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Alberto Luiz Lodi e Nicolò Caffo.

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

Mesa:

Nicolò Caffo
Presidente

Alberto Luiz Lodi
Secretário