

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 fevereiro de 2020, às 11:00 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: Marcelo Lucon; e Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS-ENG 24/20 com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("ECS"), cujo objeto é a administração e o gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob Concessão da Companhia, com vigência até 31 de dezembro de 2020 ("Contrato de Gerenciamento de Obras").

DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 17, inciso VIII do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou a celebração do Contrato.

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 fevereiro de 2020. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Alberto Luiz Lodi e Nicolò Caffo.

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

Marcelo Lucon
Presidente

Marcello Guidotti
Secretário

