

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**  
**CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26**  
**NIRE 35.300.155.149**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, Horário e Local:** Em 22 de março de 2011, às 11 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("**Companhia**"), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart, Federico Botto, Roberto Koiti Nakagome e Marcello Guidotti.

**MESA:** Sr. Marcelino Rafart de Seras, Presidente; Federico Botto, Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, do orçamento de capital e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia; **(iii)** a aprovação da proposta da administração; **(iv)** convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2011 e a retificação do valor da remuneração dos administradores para o exercício de 2010; e **(v)** confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados às matérias expostas acima.

**DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

**1.** Aprovar as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e orçamento de capital, conforme o relatório da administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, que serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.

**2.** Aprovar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, no valor total de R\$ 205.494.829,81 (duzentos e cinco milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) que, após absorção dos prejuízos acumulados no valor de R\$ 35.612.716,75 (trinta e cinco milhões, seiscentos e doze mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), decorrentes da aplicação dos novos pronunciamentos contábeis, totalizou o lucro líquido ajustado de R\$ 169.882.113,06 (cento e sessenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e treze reais e seis centavos), terá a seguinte destinação: (i) R\$ 53.361.000,27 (cinquenta e três milhões,

trezentos e sessenta e um mil reais e vinte e sete centavos), os quais já incluem os 25% (vinte e cinco por cento) referentes ao dividendo mínimo obrigatório, serão destinados à conta dividendos, sendo que este valor já foi integralmente distribuído aos acionistas como dividendos intermediários no decorrer do exercício de 2010; (ii) R\$ 16.371.159,90 (dezesseis milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) como juros sobre capital próprio; (iii) R\$ 8.494.105,65 (oito milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos) serão destinados à reserva legal; e (iv) R\$ 91.655.847,24 (noventa e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) serão destinados à constituição de reserva de dividendos.

3. Aprovar a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas, juntamente com toda a documentação pertinente, nos termos da legislação aplicável, para deliberação na Assembléia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2010.

4. Convocar os acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2011 e a retificação do valor da remuneração dos administradores para o exercício de 2010, conforme edital de convocação a ser publicado pela Companhia oportunamente.

5. O conselho de administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada pela totalidade dos presentes. São Paulo, 22 de março de 2011. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Federico Botto. Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart de Seras, Federico Botto, Roberto Koiti Nakagome e Marcello Guidotti.

---

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

Federico Botto  
**Secretário**