

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10
NIRE nº 35.300.366.166
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 28 de abril de 2014, às 06:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("**Companhia**"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").

Mesa: Sr. Marco Antônio Cassou, Presidente; Sr. Marcelino Rafart de Seras, Secretário.

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário de Notícias, nas edições do dia 19 de março de 2014, dispensada a publicação dos anúncios de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

Ordem do Dia: **(a)** exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; **(b)** deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; **(c)** eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2014.

Deliberações: Os Acionistas decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos presentes:

a. Aprovar, sem ressalvas, as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme o relatório da administração, as demonstrações financeiras e contábeis e o parecer dos auditores independentes.

b. Aprovar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 442.603.726,47 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e três mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), que terá a seguinte destinação: **(i)** R\$ 22.130.186,32 (vinte e dois milhões, cento e trinta mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) serão destinados à reserva legal; **(ii)** R\$ 420.473.540,15 (quatrocentos e vinte milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta reais e quinze centavos) serão distribuídos como dividendos, sendo que: **(a)** do valor total, já

foram pagos no decorrer do exercício de 2013 os montantes de R\$ 371.983.829,97 (trezentos e setenta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), **(b)** R\$ 21.880.348,28 (vinte e um milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos) serão apropriados como juros sobre capital próprio, e **(c)** R\$ 26.609.361,90 (vinte e seis milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos) constituirão a Reserva de Dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração.

c. **(i)** Reeleger, como Conselheiros Efetivos, os Senhores: **MARCO ANTÔNIO CASSOU**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n. 736.826-PR, inscrito no CPF/MF sob o n. 348.548.359-15, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, n. 1.771, Batel; **CESAR BELTRÃO DE ALMEIDA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 933.870-5 e inscrito no CPF/MF sob n. 567.118.329-49, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, n. 1.771, Batel; **JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 5.911.129, inscrito no CPF/MF sob o n. 859.699.318-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, n. 387, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia; **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n. 373.267-PR e do CPF/MF n. 428.355.429-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE n. V369292-I e do CPF/MF n. 837.310.750-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **EDUARDO BUNKER GENTIL**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 3361829-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.067.468-39, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Libertador Simon Bolívar n.º 17; e **(ii)** reeleger como membro suplente dos Conselheiros Efetivos citados no item **(i)** acima, o Sr. **EROS GRADOWSKI JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.169.641-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 446.765.229-91, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua XV de Novembro, 270 – Cj.206 – 2º andar, Centro.

c.1 Os membros do Conselho de Administração reeleitos por meio desta Assembléia Geral Ordinária terão mandato de 1 (um) ano a contar da data de sua eleição ou até a data da Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014, o que ocorrer por último.

d. Aprovar para o ano de 2014 a remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor total de R\$ 1.320.000, 00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais).

Declarações Finais: Foi determinada a lavratura desta ata na forma sumária prevista no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

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 Bernardo do Campo, 28 de abril de 2014. Presidente: Sr. Marco Antônio Cassou. Secretário: Sr. Marcelino Rafart de Seras.

Acionistas: EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.

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

Marcelino Rafart de Seras
Secretário da Mesa