

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10**  
**NIRE 35.300.366.166**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 07 de abril de 2015, às 08:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Srs. Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Eduardo Bunker Gentil, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

**MESA:** Presidente: o Sr. Marco Antônio Cassou; e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a abertura de filial que funcionará como escritório administrativo na Rua Gomes de Carvalho 1.510, conjuntos 31/32, sala 04, CEP 04547-005, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo ("Filial").

**DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 2º, parágrafo único do estatuto social, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a abertura da Filial.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram os diretores da companhia a realizar todo e qualquer ato necessário para formalizar e efetivar a abertura da Filial.

**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 e assinada pela totalidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 07 de abril de 2015. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

---

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

---

**Marcello Guidotti**  
Secretário de Mesa