

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF n.º 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 25 de março de 2015, às 17:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“Companhia”), 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: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a apreciação da renúncia apresentada pelo Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias; **(ii)** a eleição para o cargo de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias; e **(iii)** a consolidação da Diretoria e o respectivo mandato.

DELIBERAÇÕES: Nos termos artigo 14, inciso “II” do estatuto social da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração:

(i) aceitaram a renúncia apresentada pelo Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias, o Sr. Flávio Viana de Freitas, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data;

(ii) elegeram para o cargo de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias, o Sr. **José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 10.838.525 SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 079.703.368-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo; e

(iii) consolidaram e ratificaram os cargos e membros da Diretoria da Companhia, a qual passará a ser composta por: **(iii.a) Marcelino Rafart de Seras**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 373.267 SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 428.355.429-49, ocupando o cargo de Diretor Presidente; **(iii.b) Marcello Guidotti**, italiano, casado, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) No. V369292-I, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No.

837.310.750-91, ocupando os cargos de Diretor Executivo de Finanças e Diretor Executivo de Relações com Investidores; **(iii.c) José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 10.838.525 SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 079.703.368-84, ocupando o cargo de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias; **(iii.d) Claudio da Costa**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 18.915.509 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 084.544.758-00, ocupando o cargo de Diretor Executivo de Gestão de Pessoas; **(iii.e) Marcelo Lucon**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 22.696.881-9 SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 165.931.848-37, ocupando o cargo de Diretor Executivo Jurídico; e **(iii.f) Valter Luis Arruda Lana**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 3.500.940 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 790.864.038-91, ocupando o cargo de Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com mandato unificado, ou seja, encerrando-se em 26 de abril de 2015 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último.

Os diretores eleitos declaram, para todos os fins de direito, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial ou a administração de sociedades empresárias.

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, 25 de março de 2015. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Eduardo Bunker Gentil, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

[Assinaturas na próxima página.]

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., datada de 25 de março de 2015, às 17:00 horas.]

Marcelino Rafart de Seras
Secretário

Conselheiros:

Marco Antônio Cassou
Conselheiro

César Beltrão de Almeida
Conselheiro

João Alberto Gomes Bernacchio
Conselheiro

Eduardo Bunker Gentil
Conselheiro

Marcelino Rafart de Seras
Conselheiro

Marcello Guidotti
Conselheiro