

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 15 de julho de 2014, às 06h00m, 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: Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras; Eros Gradowski Júnior e Eduardo Bunker Gentil.

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para a diretoria representar a Companhia na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Ecovias"), nos termos do artigo 14, incisos IX do estatuto social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, autorizar a representação da Companhia, pela diretoria, para votar favoravelmente na AGE da Ecovias, designada para o dia 16 de julho de 2014, às 9h00min, cuja ordem do dia é deliberar sobre a autorização e/ou ratificação de atos praticados pela Ecovias em conformidade com o disposto no artigo 11, inciso (I), letra "g" do estatuto social da Ecovias.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para execução da deliberação ora aprovada, ratificando eventuais atos já praticados.

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, 15 de julho de 2014. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão De Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Eros Gradowski Júnior e Eduardo Bunker Gentil.

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

[Assinatura na próxima página]

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., datado de 15 de julho de 2014, às 06:00 horas]

MARCELINO RAFART DE SERAS

Secretário de Mesa