

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 22 de julho de 2013, às 06:00 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: Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) apreciação da renúncia apresentada pelo Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia; e (ii) eleição de novo diretor para o cargo vacante.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas:

- (i) aceitar a renúncia apresentada pelo atual Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia, Sr. Luiz Cesar Lindgren Costa, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data;
- (ii) eleger para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia o Sr. **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 373.267-PR e do CPF/MF nº 428.355.429-49; residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O diretor ora eleito terá seu mandato unificado com os demais diretores, ou seja, encerrando-se em 26 de abril de 2015.

Sendo assim, a partir desta data, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (i) **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 373.267-PR e do CPF/MF nº 428.355.429-49, ocupando os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios; (ii) **FEDERICO BOTTO**, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RNE n.º V485541-0 e inscrito no CPF/MF sob n.º 232.605.088-64, ocupando o cargo de Vice-Presidente Executivo; (iii) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE n.º V369292-I e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, ocupando os cargos de Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores. Todos os diretores são residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O diretor eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil.

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, 22 de julho de 2013. Presidente: Sr. Marco Antonio Cassou. Secretário: Sr. Marcelino Rafart de Seras.

Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

Marcelino Rafart de Seras
Secretário

Conselheiros:

Marco Antonio Cassou

César Beltrão de Almeida

João Alberto Gomes Bernacchio

Eduardo Bunker Gentil

Marcelino Rafart de Seras

Marcello Guidotti