

**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 25 de junho de 2014, às 06h00 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 Antônio Cassou, César 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, nos termos do artigo 14, inciso vi, alínea (a) do Estatuto Social da Companhia, sobre a celebração de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria ECS-ENG-016/14, entre a Companhia e a Engefoto Engenharia e Aerolevanteamento S.A. (“Contrato”).

**DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, autorizar a celebração do Contrato.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado.

**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 junho 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, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

[Assinatura na próxima página]

[Página de assinatura da ata de Reunião do Conselho e Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., datado de 25 de junho de 2014, às 06:00 horas.]

---

**Marcelino Rafart de Seras**

Secretário de Mesa

**Conselheiros**

---

Marco Antônio Cassou  
Conselheiro e Presidente

---

Cesar Beltrão De Almeida  
Conselheiro

---

João Alberto Gomes Bernacchio  
Conselheiro

---

Marcelino Rafart de Seras  
Conselheiro

---

Marcello Guidotti  
Conselheiro

---

Eduardo Bunker Gentil  
Conselheiro