

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80

NIRE 35.300.181.948

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 12 de junho de 2015, às 08:00 horas, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), na Rua Gomes de Carvalho, n. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Srs. Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Eduardo Bunker Gentil, Geraldo José Carbone, Raimundo Lourenço Maria Christians e Eduardo Rath Fingerl.

PRESIDÊNCIA: Presidente: o Sr. Marco Antonio Cassou; e Secretário: o Sr. Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, entre a Companhia, na qualidade de mutuária, e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., na qualidade de mutuante, datado de 12 de junho de 2015 (“Contrato”).

DELIBERAÇÕES: Com base no artigo 14, inciso VI, letra “a” e inciso XI do estatuto social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram a celebração do Contrato.

O Conselho de Administração delegou poderes à diretoria para tomar todas as providências necessárias à formalização do Contrato.

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 Paulo, 12 de junho de 2015. Presidente: Marco Antonio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

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

Marcelino Rafart de Seras
Secretário