

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 08 de outubro de 2013, às 09h00m, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("**Companhia**"), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 21, 24 e 25 de setembro de 2013 e Diário do Grande ABC, nos dias 21, 23 e 24 de setembro de 2013.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Foram cumpridas no Livro de Presença as formalidades exigidas pelo artigo 127, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Compareceram à assembleia os acionistas conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças.

MESA: Sr. Marcelino Rafart de Seras, Presidente; Federico Botto, Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração, pela Companhia com sua coligada CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda. ("CBB Asfaltos") e a empresa TB Transportadora de Betumes Ltda. ("TB Transportadora"), de Contrato de Fornecimento de Materiais.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho, por unanimidade, aprovaram a celebração, pela Companhia, nos termos do artigo 11, II do Estatuto Social, do seguinte contrato celebrado com as empresas CBB Asfaltos e TB Transportadora:

- a) Contrato de Fornecimento de Materiais ECV-ENG-081/13, relativo ao fornecimento e transporte de produtos.

O contrato foi disponibilizado aos Administradores que obtiveram conhecimento de seu conteúdo em sua integralidade e concordaram com o seu teor. 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 pela totalidade dos presentes. São Paulo, 08 de outubro de 2013. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Federico Botto. Acionistas presentes: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

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

FEDERICO BOTTO
Secretário de Mesa