

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(Ata lavrada na forma de sumário, conforme facultado pelo
artigo 130, §1º, da Lei n. 6.404/76)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de março de 2012, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, bairro Alvarenga, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações).

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presente a totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Presente, ainda, o Diretor de Finanças da Companhia, Sr. Marcello Guidotti.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Marco Antônio Cassou; Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os Acionistas decidiram aprovar:

(i) a nomeação da empresa **Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 49.928.567/0001-11, estabelecida na Rua Alexandre Dumas, n. 1.981, Chácara Santo Antonio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para realizar a avaliação, pelo critério do valor patrimonial contábil, do acervo líquido a ser formado pelas ações de emissão da **Rodovia das Cataratas S.A. – Ecocataratas**, sociedade anônima com sede no km 582 da BR 277, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.228.721/0001-89, e perante a Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41.300.015.775 (“**Ecocataratas**”), detidas pela **Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“EcoRodovias”)**;

(ii) O laudo de avaliação das ações de emissão da Ecocataratas referido no item (i) acima, com data-base de 29 de fevereiro de 2012, anexo à presente;

(iii) O aumento do capital social da Companhia, dos atuais R\$ 391.283.124,00 (trezentos e noventa e um milhões, duzentos e oitenta e três mil, cento e vinte e quatro reais) para R\$ 696.714.537,00 (seiscentos e noventa e seis milhões, setecentos e catorze mil, quinhentos e trinta e sete reais), mediante a emissão, nesta data, de 305.431.413 (trezentas e cinco milhões, quatrocentas e trinta e um mil, quatrocentas e treze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, as quais são subscritas e integralizadas nesta data pela acionista EcoRodovias, mediante conferência de bens, nos termos do Art. 8º da Lei n. 6.404/76, consistentes em ações ordinárias nominativas de emissão da Ecocataratas detidas pela EcoRodovias, com tudo o que as mesmas representam, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. O aumento de capital está sendo integralizado mediante a contribuição do acervo líquido representado pelas ações de emissão da Ecocataratas detidas pela EcoRodovias no valor total de R\$ 305.431.413,05 (trezentos e cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e treze reais e cinco centavos), desconsiderados os centavos, conforme laudo mencionado acima, nos termos do Boletim de Subscrição anexo.

Os Acionistas declaram, para todos os fins de direito, que estão de acordo com os valores atribuídos às ações de emissão da Ecocataratas, os quais correspondem ao valor do aumento do capital social ora integralizado.

(iv) A alteração do *caput* do artigo 5º do estatuto social da Companhia, para refletir o aumento do capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º. O capital social é de R\$ 696.714.537,00 (seiscentos e noventa e seis milhões, setecentos e catorze mil, quinhentos e trinta e sete reais), totalmente subscrito e integralizado, composto de 696.714.537,00 (seiscentas e noventa e seis milhões, setecentas e catorze mil, quinhentas e trinta e sete) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.”

Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do Estatuto Social da Companhia naquilo em que não colidam com as deliberações aprovadas acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. São Bernardo do Campo, 30 de março de 2012. Marco Antônio Cassou - Presidente. Marcello Guidotti - Secretário.

ACIONISTA: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.

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

Marcello Guidotti
Secretário

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

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2012

Boletim de subscrição referente ao aumento de capital da EcoRodovias Concessões e Serviços S.A., aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data, mediante a emissão de 305.431.413 (trezentas e cinco milhões, quatrocentas e trinta e um mil, quatrocentas e treze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 305.431.413,00 (trezentos e cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e treze reais).

Subscriber	Espécie da Ação	Número de Ações Subscritas	Valor Total (R\$)
<p>ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A., com sede na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, 3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.149.454/0001-80 e NIRE 35.300.181.948, neste ato representada por seu Vice-Presidente, 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 e por seu Diretor de Finanças, Marcello Guidotti, italiano, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RNE n. V 369292-I e inscrito no CPF/MF sob o n. 837.310.750-91, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, 3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005.</p>	<p>Ordinárias Nominativas</p>	<p>305.431.413</p>	<p>R\$ 305.431.413,00</p>

São Bernardo do Campo, 30 de março de 2012.

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.,
Federico Botto **Marcello Guidotti**