

JUCESP
21100


ecorodovias
concessões e serviços



JUCESP PROTOCOLO
2.215.791/09-3



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de Dezembro de 2009, às 12:00 horas, na sede social, na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, São Bernardo do Campo, SP.

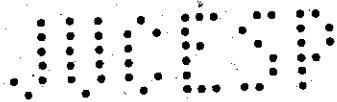
PRESENÇA: Conselheiros: Cesar Beltrão de Almeida, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Giuseppe Quarta, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos dois últimos por vídeo conferência. Presença também do Diretor Presidente da Companhia, Marcelino Rafart de Seras.

PRESIDÊNCIA: Sr. Marco Antônio Cassou, designando como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição do Sr. Dario Rais Lopes para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios; e (ii) retificação da composição da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: A totalidade dos membros do Conselho de Administração decidiu:

Eleger o Sr. **DARIO RAIS LOPES**, brasileiro, casado, engenheiro aeronáutico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.933.941-X, e inscrito no CPF/MF sob n.º 976.825.438-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 11º andar, conjunto 1.102 para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios.



ecorODOVIAS
concessões e serviços

Fica aprovada a retificação da composição da Diretoria da Companhia, que, a partir de 01 de Dezembro de 2009, passará 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 inscrito no CPF/MF nº 428.355.429-49, ocupando o cargo de Diretor Presidente; (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 Diretor Vice-Presidente Executivo; (iii) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº V369292-I, e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, ocupando o cargo de Diretor de Finanças; (iv) **ROBERTO KOITI NAKAGOME**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.153.975-0, e inscrito no CPF/MF sob o nº 066.469.048-39, ocupando o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (v) **DARIO RAIS LOPES**, brasileiro, casado, engenheiro aeronáutico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.933.941-X, e inscrito no CPF/MF sob nº 976.825.438-68, ocupando o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios. Todos os diretores são residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 11º andar.

Os Conselheiros decidiram, ainda, prorrogar o mandato de toda a Diretoria até o dia 22 de abril de 2011, sendo que o Diretor de Desenvolvimento de Negócios ora eleito, o Sr. **DARIO RAIS LOPES** cumprirá mandato até tal data, em conjunto com os demais diretores. Para tanto, o novo Diretor declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo 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 e assinada pela totalidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 01 de Dezembro de 2009: Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Cesar Beltrão de Almeida, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alessandro Rivano, Massimo Villa e Giuseppe Quarta.

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

Marcelino Rafart de Seras
Secretário de Mesa



JUCESP

10030
21 12 09

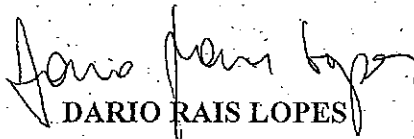
TERMO DE POSSE

Em 01 de Dezembro de 2009, compareceu na sede da **Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.**, o Senhor **DARIO RAIS LOPES**, brasileiro, casado, engenheiro aeronáutico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.933.941-X, e inscrito no CPF/MF sob n.º 976.825.438-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 11º andar, conjunto 1.102, para tomar posse do cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, para o que foi lavrado o presente termo que a seguir assina.

O Senhor **DARIO RAIS LOPES** declara expressamente, sob as penas da lei, que não possui qualquer impedimento por lei especial, que não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não está condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Para os fins do parágrafo segundo, do artigo 149, da Lei 6404, de 15 de Dezembro de 1976 e posteriores alterações, o endereço acima mencionado será o local onde o Senhor **DARIO RAIS LOPES** receberá citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão.

São Bernardo do Campo, 01 de Dezembro de 2009.


DARIO RAIS LOPES

246 Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais - Substituto Indenopólis
IRACEMA HOQUETTI MEROLA - OFICIAL
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente
cópia reprográfica conforme o original
a mim apresentado do que dou fé.

S.P. 15 DEZ. 2009

