

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 05 de julho de 2012, às 09:00 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 Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Guillermo Osvaldo Díaz, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos três últimos por vídeo conferência. Presença também do Diretor Presidente da Companhia, Marcelino Rafart de Seras.

**MESA:** Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para a Diretoria representar a Companhia na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas (“Ecopistas”) descrita abaixo, nos termos do artigo 14, incisos (VI, a), (IX) e (XI), do Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições autorizaram a representação da Companhia pela Diretoria na Assembleia Geral Extraordinária da Ecopistas, designada para o dia 06 de julho de 2012, às 08:00 horas, cuja ordem do dia é deliberar sobre a aprovação da celebração do Contrato de Fornecimento EPDS 533/2012 entre Ecopistas e suas partes relacionadas, CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia LTDA. e TB Transportadora de Betumes LTDA. (“Contratadas”), tendo por objeto o fornecimento e transporte de material asfáltico pelas Contratadas à Ecopistas, no valor de até R\$ 9.192.235,50 (nove milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

A Diretoria da Companhia foi autorizada a votar favoravelmente à aprovação desta matéria.

**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, 05 de julho de 2012. Presidente: Sr. Marco Antonio Cassou. Secretário: Sr. Marcello Guidotti.

**Conselheiros:** Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Guillermo Osvaldo Díaz, Alessandro Rivano e Massimo Villa.

---

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

Marcello Guidotti  
**Secretário**