

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ nº 08.873.873/0001-10**  
**NIRE nº 35.300.366.166**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 17 de setembro de 2012, às 06:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades para convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Marco Antonio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a apreciação da renúncia apresentada pelo Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia; e (ii) eleição de novo diretor para o cargo vacante.

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

1. Aceitar a renúncia apresentada pelo atual Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia, o Sr. **Marcelino Rafart de Seras**, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo a ele por todos os serviços prestados até então.
2. Eleger para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Companhia o Sr. **Luiz Cesar Lindgren Costa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 871.45.877-68, portador do RG nº 06.082.925-6 (SSP/RJ). O Diretor de Desenvolvimento de Negócios ora eleito, cumprirá mandato até 22 de abril de 2013, em conjunto com o mandato dos demais diretores. Para tanto, o novo Diretor declara, para todos os fins de direito, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial ou a administração de sociedades empresárias.
3. Sendo assim, a partir desta data, a Diretoria da Companhia passa 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 do 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 nº V485541-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 232.605.088-64, ocupando o cargo de Vice-Presidente Executivo; (iii) **Marcello Guidotti**, italiano, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº

V369292-I e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, ocupando os cargos de Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores; e (iv) **Luiz Cesar Lindgren Costa**, acima qualificado, 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 Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, CEP: 04547-005, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**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. Presidente: Marco Antonio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Alessandro Rivano, Guillermo Osvaldo Díaz e Massimo Villa. Diretor eleito: Luiz Cesar Lindgren Costa.

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro Próprio*

São Paulo, 17 de setembro de 2012.

Marcelino Rafart de Seras  
Secretário