

**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:** 17 de novembro de 2009, às 19:00 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:** Deliberar sobre: (i) a celebração por sua controlada, Ecovia Caminho do Mar S/A (“Ecovia”) de Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco Santander Brasil S/A.

**DELIBERAÇÕES:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração decidiu autorizar a representação da Companhia pela Diretoria em Assembléia Geral Extraordinária da Ecovia, para aprovar a celebração de Cédula de Crédito Bancário a ser emitida pelo Banco Santander Brasil S/A, no valor de até R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), pelo prazo de 12 (doze) meses.

**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 Bernardo do Campo, 17 de novembro 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