

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 21 de maio de 2012, às 09:30 horas, na sede social, 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: Marcelino Rafart de Seras.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização para a Diretoria representar a Companhia na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. (“Ecovia”) descrita abaixo.

**DELIBERAÇÕES:** os Conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do artigo 14, VI, a, IX e XI do Estatuto Social, autorizaram a representação da Companhia pela Diretoria na Assembleia Geral Extraordinária da Ecovia, designada para o dia 22 de maio de 2012, às 15:00 horas, cuja ordem do dia é deliberar sobre a celebração do Contrato de Fornecimento GEAU 028/2012 entre Ecovia e suas partes relacionadas, CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda. e CBB TB Transportadora de Betumes Ltda. (“Contratadas”), tendo por objeto o fornecimento e transporte de material asfáltico pelas Contratadas à Companhia, no valor de até R\$ 3.717.869,50 (três milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário à formalização da deliberação 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, 21 de maio de 2012. Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras. **Conselheiros:** Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Massimo Villa, Alessandro Rivano e Guillermo Osvaldo Díaz.

---

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

**Marcelino Rafart de Seras**  
Secretário