

**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:** 22 de junho de 2011, às 07:00 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.

**PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a autorização da Diretoria para representar a Companhia na Assembleia Geral Extraordinária (“**AGE**”) descrita abaixo, nos termos do artigo 14, inciso (IX), do Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração decidiu autorizar a representação da Companhia pela Diretoria na Assembleia Geral Extraordinária da **Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. (“Ecovia”)**, designada para o dia 22 de junho de 2011, às 15:00 horas, cuja ordem do dia é deliberar sobre a celebração, pela Ecovia, de Contrato de Fornecimento GEAU 020/2011 com 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 Ecovia, no valor global de até R\$ 7.353.036,00 (sete milhões, trezentos e cinquenta e três mil e trinta e seis reais).

A Diretoria da Companhia foi autorizada a votar favoravelmente à aprovação da matéria mencionada acima no âmbito da AGE da Ecovia.

**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, 22 de junho de 2011. 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