

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

Sociedade por Ações de Capital Fechado

CNPJ n.º 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de dezembro de 2009, às 09:00 horas, na sede social, na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

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 Sociedade, Marcelino Rafart de Seras.

PRESIDÊNCIA: Sr. Marco Antonio Cassou, designando como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação do resgate antecipado das notas promissórias comerciais, referentes à 2ª emissão pública, emitidas em 14 de dezembro de 2009.

DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade e sem reservas, aprovaram, nos termos do item Oferta de Resgate Antecipado Facultativo existente na Cártula das notas promissórias, o resgate antecipado, em sua totalidade, das notas promissórias comerciais da 2ª emissão da Companhia, devendo o agente de notas e o banco mandatário da referida emissão ser comunicado formalmente quanto ao resgate.

A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário ao resgate das notas promissórias comerciais da 2ª emissão da Companhia.

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. São Bernardo do Campo, 28 de dezembro de 2009. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Cesar Beltrão de Almeida, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Giuseppe Quarta, Alessandro Rivano e Massimo Villa.

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

Marcelino Rafart de Seras
Secretário