

JUCESP PROTOCOLO
0.110.377/11-4



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: 30 de dezembro de 2010, às 08:00 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, 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: Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações, o aumento do Capital Social da Companhia, no montante de R\$ 186.278.058,00 (cento e oitenta e seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, cinquenta e oito reais), mediante a emissão, nesta data, de 186.278.058 (cento e oitenta e seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, passando o Capital Social da Companhia de R\$ 205.005.066,00 (duzentos e cinco milhões, cinco mil e sessenta e seis reais) para R\$ 391.283.124,00 (trezentos e noventa e um milhões, duzentos e oitenta e três mil, cento e vinte e quatro reais), representado por 391.283.124 (trezentos e noventa e uma milhões, duzentos e oitenta e três mil, cento e vinte e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Conforme boletim de subscrição anexo, as 186.278.058 (cento e oitenta e seis milhões, duzentas e setenta e oito mil, cinqüenta e oito) novas ações ordinárias ora emitidas serão subscritas pela acionista EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. nesta data, pelo valor total de R\$ 186.278.058,00 (cento e oitenta e seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, cinqüenta e oito reais). Desse valor, serão integralizados R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) em moeda corrente nacional e R\$ 101.278.058,00 (cento e um milhão, duzentos e setenta e oito mil, cinqüenta e oito reais) por meio da cessão de créditos que a acionista EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. detém perante sua controlada Rodovia das Cataratas S.A. - Ecocataratas, decorrentes de contrato de mútuo.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário à formalização das deliberações 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, 30 de dezembro de 2010. 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 Giuseppe Quarta.

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

Marcelino Rafart de Seras
Secretário



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

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2010**

Boletim de subscrição referente ao aumento do capital social da EcoRodovias Concessões e Serviços S.A., aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, mediante a emissão de 186.278.058 (cento e oitenta e seis milhões, duzentas e setenta e oito mil, cinqüenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

Subscritor	Espécie da Ação	Número de Ações Subscritas	Número de Ações Integralizadas	Prazo e Forma da Integralização
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S/A , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.149.454/0001-80, e na Jucesp sob o NIRE 35.300.181.948, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3900, 11º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada na forma de seu estatuto social.	Ordinárias Nominativas	186.278.058	186.278.058	A vista. Em créditos, decorrentes de contrato de mútuo e em moeda corrente nacional.

Subscritor:


ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S/A

São Paulo, 30 de dezembro de 2010.