

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**  
**CNPJ nº 02.509.491/0001-26**  
**NIRE nº 35.300.155.149**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 14 de outubro de 2013, às 9:00 horas, na sede social, no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Federico Botto e Marcello Guidotti.

**PRESIDÊNCIA:** Sr. Marcelino Rafart de Seras, designando como secretário o Sr. Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a apreciação do pedido de renúncia pelo Diretor Presidente da Companhia, Sr. Federico Botto; (ii) a eleição de substituto para o cargo vacante.

**DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros decidiram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) Aceitar a renúncia apresentada pelo atual Diretor Presidente da Companhia, Sr. Federico Botto, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo a ele por todos os serviços prestados até então.

(ii) Eleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. **Flavio Viana de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 515.034 SSP/MG, e do CPF/MF nº 160.445.416-49. O Diretor Presidente terá seu mandato unificado com a Diretoria da Companhia encerrando-se, portanto, em 26 de abril de 2015. Para tanto, o novo Diretor declara, para todos os fins de direito, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial ou a administração de sociedades empresárias.

Sendo assim, a partir desta data, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Sr. **Flavio Viana de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 515.034 SSP/MG, e do CPF/MF nº 160.445.416-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 3º andar, Vila Olímpia, como Diretor Presidente; e (ii) Sr. **José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.838.525 e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.703.368-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores.

**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, 14 de outubro de 2013. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Federico Botto e Marcello Guidotti.

*Confere com a ata original lavrada em livro próprio.*

Marcello Guidotti  
Secretário da Mesa