

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 31 de janeiro de 2014, às 09h00min na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("**Companhia**"), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 17, 18 de 21 de janeiro de 2014 e Diário do Grande ABC, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2014.

Quórum de Instalação: Foram cumpridas no Livro de Presença as formalidades exigidas pelo artigo 127, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"). Compareceram à assembleia os acionistas conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças.

Mesa: Sr. Marcelino Rafart de Seras, Presidente; Marcello Guidotti, Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a propositura de atos pela Companhia em conformidade com o disposto no artigo 11, (I), "g" do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Os Acionistas, por unanimidade e sem reservas, aprovaram a propositura de atos pela Companhia em conformidade com o disposto no artigo 11, (I), "g" do seu Estatuto Social.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário à formalização da deliberação acima.

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 pela totalidade dos presentes. São Paulo, 31 de janeiro de 2013. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Marcello Guidotti. Acionistas presentes: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

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

MARCELLO GUIDOTTI
Secretário de Mesa