

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("**Companhia**"), a ser realizada no dia 11 de setembro de 2014, na sede social da Companhia localizada no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, às 07:00 horas, a fim de deliberarem, nos termos do artigo 11º, inciso ii do estatuto social, sobre **(i)** a celebração do **(i.a)** Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato DS 1468/10; **(i.b)** Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato ECV-ENG – CT 048/12; e **(i.c)** Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato ECV-ENG-CT 049/12; e **(ii)** confirmar e ratificar eventuais os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da Assembleia Geral Extraordinária, matérias constantes da Ordem do Dia ("**AGE**").

Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na sua página de Relações com Investidores (www.ecorodovias.com.br/ri) e na página da CVM (www.cvm.gov.br) toda documentação pertinente à matéria que será deliberada na AGE, nos termos da legislação aplicável.

São Bernardo do Campo, 26 de agosto de 2014.

Marcelino Rafart de Seras
Presidente do Conselho de Administração