

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 ORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("**Companhia**"), a ser realizada no dia 28 de abril 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 7:00 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia ("**AGO**"):

- 1.** Examinar e aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
- 2.** Deliberar acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
- 3.** Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;
- 4.** Deliberar sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2014.

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 às matérias que serão deliberadas na AGO, nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 28 de março de 2014.

Marcelino Rafart de Seras
Presidente do Conselho de Administração