

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 30 de junho de 2014, às 07:00 horas, 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.

PRESENÇA: Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart, Flávio Vianna de Freitas, José Carlos Cassaniga e Cláudio Costa.

MESA: Sr. Marcelino Rafart de Seras, Presidente; e José Carlos Cassaniga, Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") para deliberarem sobre a autorização e/ou ratificação de atos praticados conforme o disposto no artigo 11, inciso (I), letra "g" do seu estatuto social.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições **(i)** convocar os acionistas para se reunirem em AGE da Companhia que deliberará sobre a matéria acima indicada; e **(ii)** autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, bem como ratificar eventuais atos já praticados.

Fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas.

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, 30 de junho de 2014. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. José Carlos Cassaniga. Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart de Seras, Flávio Freitas, José Carlos Cassaniga e Claudio Costa.

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

José Carlos Cassaniga
Secretário