

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 ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 29 de abril de 2011, às 9:00 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.

Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2011.

Quorum 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; Federico Botto, Secretário.

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Grande ABC, nas edições do dia 29 de março de 2011, dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

Ordem do Dia: (a) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; (c) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o exercício social de 2011.

Deliberações: Os Acionistas decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos presentes:

1. Aprovar, sem ressalvas, as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, conforme o relatório da administração, as demonstrações financeiras e contábeis e o parecer dos auditores independentes.

023001

11 30 11

2. Aprovar o lucro líquido auferido pela Companhia, que corresponde ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, após deduções da provisão para o Imposto de Renda e das participações estatutárias, foi de R\$205.494.829,81 (duzentos e cinco milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) que, após absorção dos prejuízos acumulados no valor de R\$35.612.716,75 (trinta e cinco milhões, seiscentos e doze mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), decorrentes da aplicação dos novos pronunciamentos contábeis, totalizou o lucro líquido ajustado de R\$169.882.113,06 (cento e sessenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e treze reais e seis centavos), terá a seguinte destinação: (i) R\$53.361.000,27 (cinquenta e três milhões, trezentos e sessenta e um mil reais e vinte e sete centavos), os quais já incluem os 25% (vinte e cinco por cento) referentes ao dividendo mínimo obrigatório, serão destinados à conta dividendos, sendo que este valor já foi integralmente distribuído aos acionistas como dividendos intermediários no decorrer do exercício de 2010; (ii) R\$16.371.159,90 (dezesseis milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) como juros sobre capital próprio; (iii) R\$8.494.105,65 (oito milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos) serão destinados à reserva legal; e (iv) R\$91.655.847,24 (noventa e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) serão destinados à constituição de reserva de dividendos.

3. Reeleger os atuais membros do Conselho de Administração: Srs. **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 373.267-PR e do CPF/MF n.º 428.355.429-49; **FEDERICO BOTTO**, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RNE n.º V485541-0 e do CPF/MF n.º 232.605.088-64; **ROBERTO KOITI NAKAGOME**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 16.153.975-0 e do CPF/MF n.º 066.469.048-39; **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RNE n.º V369292-I e do CPF/MF n.º 837.310.750-91 e **DARIO RAIS LOPES**, brasileiro, casado, engenheiro aeronáutico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.933.941-X, e inscrito no CPF/MF sob n.º 976.825.438-68, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima n. 3900, 11º andar, Itaim Bibi.

3.1 Os membros do Conselho de Administração reeleitos por meio desta Assembléia Geral Ordinária terão mandato de 1 (um) ano a contar da data de sua eleição ou até a data da Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2011, o que ocorrer por último.

4. Aprovar para o ano de 2011 a remuneração global dos administradores, até a próxima assembleia geral ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor total de R\$ 868.314,00 (oitocentos e sessenta e oito mil, trezentos e quatorze reais).

Declarações Finais: Foi determinada a lavratura desta ata na forma sumária prevista no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

023000


11 30 11

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, 29 de abril de 2011. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Federico Botto.

Acionistas: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., Marcelino Rafart de Seras, Federico Botto, Marcello Guidotti, Roberto Koiti Nakagome e Dario Râis Lopes.

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

São Paulo, 29 de abril de 2011.



Federico Botto
Secretário da Mesa



023000.

11 20 11