

**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 25 de abril de 2012, às 7:00 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, nos dias 05, 06 e 10 de abril de 2012 e Diário do Grande ABC, nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2012.

**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; Marcello Guidotti, 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 2011, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Grande ABC, nas edições do dia 16 de março de 2012, 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 2011; (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (c) eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (d) deliberação sobre a remuneração dos administradores para o exercício social de 2012.

**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 2011, conforme o relatório da administração, as demonstrações financeiras e contábeis e o parecer dos auditores independentes.



2. Aprovar o lucro líquido auferido pela Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor total de R\$ 242.718.486,79 (duzentos e quarenta e dois milhões, setecentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setecentos e nove centavos), que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 226.483.165,12 (duzentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e doze centavos), os quais já incluem os 25% (vinte e cinco por cento) referentes ao dividendo mínimo obrigatório, serão destinados à conta dividendos, sendo que do valor total correspondente ao dividendo mínimo obrigatório, já foram pagos no decorrer do exercício de 2011 o montante de R\$10.000.000,43 (dez milhões e quarenta e três centavos) como dividendos intermediários; (ii) R\$ 21.373.046,01 (vinte e um milhões, trezentos e setenta e três mil, quarenta e seis reais e um centavo) como juros sobre capital próprio; (iii) R\$ 6.839.438,51 (seis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) serão destinados à reserva legal; e (iv) R\$ 9.395.883,16 (nove milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezesseis 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 Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia.

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 2012, o que ocorrer por último.

4. Aprovar para o ano de 2012 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 2012, no valor total de R\$ 842.567,00815.601,00 (oitocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta e sete 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.



**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, 25 de abril de 2012. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Marcello Guidotti.

**Acionista:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

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

São Paulo, 25 de abril de 2012.



---

Marcello Guidotti  
Secretário da Mesa

