

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS
CNPJ/MF n.º 10.841.050/0001-55
NIRE 35.300.368.657
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 28 de abril de 2014, às 08:00 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas ("**Companhia**"), no km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").

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 2013, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário de Notícias, na edição do dia 19 de março de 2014, 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 2013; **(b)** deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de dividendos; **(c)** eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2014.

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

a. Aprovar, sem ressalvas, as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme o relatório da administração, as demonstrações financeiras e contábeis e o parecer dos auditores independentes.

b. Aprovar que o lucro líquido auferido pela Companhia, que corresponde ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 27.043.057,92 (vinte e sete milhões, quarenta e três mil, cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) tenha a seguinte destinação: **(i)** R\$ 1.352.152,90 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos) como reserva legal; **(ii)** R\$15.962.707,69 (quinze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos) destinados à constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital com o objetivo de cumprir o programa de investimentos definido no Contrato de Concessão, do qual a Companhia é titular, e **(iii)** 9.728.197,33 (nove milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e três centavos), serão pagos como juros sobre o capital próprio e imputado ao dividendo mínimo obrigatório.

c. Eleger como Conselheiros Efetivos os Senhores **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n. 373.267-PR e do CPF/MF n. 428.355.429-49; **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE n. V369292-I e do CPF/MF n. 837.310.750-91, **FLAVIO VIANA DE FREITAS** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 515.034 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 160.445.416-49, e **JOSÉ CARLOS CASSANIGA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG No. 10.838.525 e do CPF/MF sob o nº 079703.368-84; e eleger como membros suplentes dos conselheiros efetivos, os Senhores: **CLAUDIO DA COSTA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.915.509 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.544.758-00; e **MARCELO LUCON**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.696.881-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 165.931.848-37. Todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia.

c.1 Os membros do Conselho de Administração reeleitos e eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandato de 1 (um) ano a contar desta data ou até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as

demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014, o que ocorrer por último.

- d. Aprovar para o ano de 2014 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 2014, no valor total de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil 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. Itaquaquecetuba, 28 de abril de 2014. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Marcello Guidotti.

Acionistas: EcoRodovias Concessões e Serviços S.A..

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

São Paulo, 28 de abril de 2014.

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa