

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de junho de 2014, às 8:00 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas (“Companhia”), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do §4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), alterada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social.

PRESIDÊNCIA: Sr. Marcelino Rafart de Seras, designando como secretário o Sr. José Carlos Cassaniga.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para a Companhia a celebrar contratos nos termos do artigo 21, incisos II, do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do art. 21, II, do Estatuto Social, aprovam a celebração, pela Companhia, dos seguintes aditivos contratuais:

- (i) Segundo Aditivo ao Contrato de Assessoria e Consultoria Eco DS nº. 110/10;
- (ii) Segundo Aditivo ao Contrato de Assessoria e Consultoria Eco DS nº. 111/10;
- (iii) Segundo Aditivo ao Contrato de Assessoria e Consultoria Eco DS nº. 112/10.

As minutas dos documentos referidos acima foram disponibilizadas aos acionistas que obtiveram conhecimento e concordaram integralmente com o seu teor.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para execução da deliberação ora aprovação, ratificando eventuais atos já praticados.

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 e assinada pela totalidade dos presentes. Itaquaquecetuba, 26 de junho de 2014. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: José Carlos Cassaniga.

ACIONISTA: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

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

José Carlos Cassaniga
Secretário