

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF n.º 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 14 de março de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por conferência telefônica.

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou; e Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a autorização para a Companhia **(a)** celebrar Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito No. 15.2.0912.1 entre a Eco 101 Concessionária de Rodovias S.A. (“Eco 101”) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e os seguintes intervenientes anuentes: **(i)** a Companhia, **(ii)** a Grant Concessões e Participações Ltda., **(iii)** a Centaurus Participações S.A., **(iv)** a Rio Novo Locações Ltda., **(v)** a Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., **(vi)** a Kontek Engenharia S.A., **(vii)** a Águia Branca Participações S.A., e **(viii)** a Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda., no valor de até R\$ 882.144.000,00 (oitocentos e oitenta e dois milhões, cento e quarenta e quatro mil reais) (“Contrato de Financiamento”); e **(b)** constituir penhor sobre a totalidade das ações de emissão da Eco 101 em favor do BNDES (“Constituição de Garantia”), no âmbito do Contrato de Financiamento.

DELIBERAÇÕES: Com base no artigo 14 do estatuto social, por unanimidade de votos e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração autorizaram a Operação de Financiamento e a Constituição de Garantia.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram os diretores a assinar todos e quaisquer documentos necessários e relacionados à formalização das deliberações acima, bem como a publicação da presente ata em forma de extrato.

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 Bernardo do Campo, 14 de março de 2016. Presidente: Marco Antonio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

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

[Assinaturas na próxima página.]

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. datada de 14 de março de 2016, às 10:00 horas.]

Marcelino Rafart de Seras

Secretário de Mesa