

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de dezembro de 2015, às 09:30 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: Presente a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a transferência para a Companhia da totalidade das ações detidas pela sua controladora Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Ecorodovias Infraestrutura”) no capital social da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. (“ECO101”) e da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. – Ecoponte (“Ecoponte”).

DELIBERAÇÕES: Com base no artigo 14, incisos VI e XI do estatuto social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram a transferência para a Companhia, por meio de aquisição, da totalidade das 87.000.058 ações, representativas de 58% (cinquenta e oito por cento) do capital social da ECO101, bem como a totalidade das 120.000.000 (cento e vinte milhões) de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Ecoponte detidas pela sua controladora Ecorodovias Infraestrutura, pelo valor de R\$ 70.524.607,03 (setenta milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sete reais e três centavos) e R\$ 87.299.921,48 (oitenta e sete milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), respectivamente.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram os membros da diretoria a tomar toda e qualquer providência para formalizar o acima deliberado, bem como publicar a 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 e assinada pela totalidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 22 de dezembro de 2015. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar 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.

Marcelino Rafart de Seras
Secretário