

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**

**CNPJ/MF Nº 08.873.873/0001-10**

**NIRE 35.300.366.166**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 24 de abril de 2015, às 09:00 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Srs. Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Eduardo Bunker Gentil, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

**MESA:** Presidente: o Sr. Marco Antônio Cassou; e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos membros da diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, observado o disposto em lei, reeleger, para o mandato de 02 (dois) anos, os atuais membros da Diretoria da Companhia, os Srs. **(i)** Marcelino Rafart de Seras, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 373.267 SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 428.355.429-49, ocupando o cargo de Diretor Presidente; **(ii)** Marcello Guidotti, italiano, casado, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) No. V369292-I, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 837.310.750-91, ocupando os cargos de Diretor Executivo de Finanças e Diretor Executivo de Relações com Investidores; **(iii)** José Carlos Cassaniga, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 10.838.525 SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 079.703.368-84, ocupando o cargo de Diretor Executivo de Concessões Rodoviárias; **(iv)** Claudio da Costa, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 18.915.509 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 084.544.758-00, ocupando o cargo de Diretor Executivo de Gestão de Pessoas; **(v)** Marcelo Lucon, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 22.696.881-9 SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 165.931.848-37, ocupando o cargo de Diretor Executivo Jurídico; e **(vi)** Valter Luis Arruda Lana, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 3.500.040 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 790.864.038-91, ocupando o cargo de Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, todos com mandato unificado, ou seja, encerrando-se em 24 de abril

de 2017, ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. Os diretores eleitos declaram, para todos os fins de direito, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil.

Os membros do Conselho de Administração autorizaram a diretoria a tomar toda e qualquer providência para formalizar o acima deliberado.

**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, 24 de abril de 2015. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Eduardo Bunker Gentil, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

---

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

---

**Marcello Guidotti**  
Secretário de Mesa