

**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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**Data, Horário e Local:** 30 de setembro de 2014, às 22:00 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:** Presidente: o Sr. Marcelino Rafart de Seras; Secretário: o Sr. Marcello Guidotti.

**Ordem do dia:** Deliberar sobre **(i)** a ratificação do 5º Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, que prorrogou a vigência do contrato até 31 de março de 2015 (“5º Aditivo”), e **(ii)** a celebração do 6º Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Mútuo, com a finalidade de prorrogar a vigência do contrato até 31 de março de 2016 (“6º Aditivo”), ambos entre a Companhia (Mutuária) e sua controladora, Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (Mutuante).

**Deliberações:** Nos termos do artigo 21º, inciso (ii) do estatuto social da Companhia, por unanimidade, os acionistas **(i)** ratificam a celebração do 5º Aditivo; e **(ii)** aprovam a celebração do 6º Aditivo.

Fica a diretoria autorizada a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução da deliberação ora aprovada.

**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, 30 de setembro de 2014. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti.

**Acionista:** Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

---

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

[Assinaturas na próxima página]

*[Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas, datada de 30 de setembro de 2014, às 22:00 horas.]*

**Marcello Guidotti**  
Secretário