

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
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 30 de abril de 2015, às 08:00 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas (“Companhia”), no km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo.

Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Mesa: Presidente: o Sr. Marcello Guidotti; e Secretário: o Sr. Marcelo Lucon.

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário de Notícias”, nas edições do dia 18 de março de 2015, dispensada a publicação dos avisos de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(a)** o exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; **(b)** a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; **(c)** a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** a remuneração dos administradores para o ano de 2015.

Deliberações: Por unanimidade de votos, os acionistas, após exame e discussão:

- a. Observado o disposto em lei, aprovaram o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;

b. Aprovaram que o lucro líquido auferido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor total de R\$ 7.375.397,63 (sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) terá a seguinte destinação: **(i)** R\$ 368.769,88 (trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) como reserva legal; **(ii)** R\$ 5.254.970,81 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e oitenta e um centavos) destinados à constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital com o objetivo de cumprir o programa de investimentos definido no Contrato de Concessão, do qual a Companhia é titular, e **(iii)** R\$ 1.751.656,94 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), como dividendo mínimo obrigatório já provisionados.

c. Elegeram **(i)** como membros efetivos do Conselho de Administração, os Srs. **(a) 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, **(b) 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, **(c) 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, **(d) Valter Luis Arruda Lana**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 3.500.940 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 790.864.038-91, e **(e) 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, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo; e **(ii)** como suplente dos membros do Conselho de Administração, o Sr. **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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

Os membros do Conselho de Administração reeleitos e eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandato de 1 (um) ano a contar desta data ou até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras

referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015, o que ocorrer por último.

d. Foi aprovada para o ano de 2015 a remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 977.972,10 (novecentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e dez centavos).

Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para a implementação das deliberações acima aprovadas, como também ratificaram eventuais atos praticados.

Declarações Finais: Foi determinada a lavratura desta ata na forma sumária prevista no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

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. Itaquaquecetuba, 30 de abril de 2015. Presidente: Sr. Marcello Guidotti. Secretário: Sr. Marcelo Lucon.

Acionistas: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcello Guidotti e Marcelo Lucon).

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

São Paulo, 30 de abril de 2015.

Marcelo Lucon
Secretário da Mesa