

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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de setembro de 2014, às 08:00 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.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos conselheiros, os Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, e Cláudio da Costa.

PRESIDÊNCIA: Presidente da Mesa: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Aprovar o aumento do capital social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações, o aumento do Capital Social da Companhia, no montante de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), mediante a emissão, nesta data, de 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, de modo que o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 273.725.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais).

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências, para a formalização do ora 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 unanimidade dos presentes. Itaquaquecetuba, 30 de setembro de 2014. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, e Cláudio da Costa.

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 Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas, datada de 30 de setembro 2014, às 08:00 horas.]

MARCELLO GUIDOTTI
Secretário da Mesa

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS

CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55

NIRE 35.300.368.657

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2014

Boletim de subscrição referente ao aumento do capital social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, mediante a emissão de 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

Subscritor	Espécie da Ação	Número de Ações Subscritas	Número de Ações Integralizadas	Prazo e Forma da Integralização
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.873.873/0001-10, e na Jucesp sob o NIRE 35.300.366.166, com sede na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, bairro Alvarenga, CEP 09845-000, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, neste ato representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.	Ordinárias Nominativas	45.000.000	45.000.000	À vista. Em moeda corrente nacional.

São Paulo, 30 de setembro de 2014.

Acionista:

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A