

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 março de 2015, às 06:00 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 membros efetivos do conselho de administração, os Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, e Marcelo Lucon (suplente).

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\$ 40.275.000,00 (quarenta milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais), mediante a emissão, nesta data, de 40.275.000 (quarenta milhões, duzentos e setenta e cinco mil) 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\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de 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 março de 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, e Marcelo Lucon (suplente).

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 março 2015, às 22:00 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 MARÇO DE 2015

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 40.275.000 (quarenta milhões, duzentos e setenta e cinco mil) 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	40.275.000	40.275.000	À vista. Em moeda corrente nacional.

São Paulo, 30 de março de 2015.

Acionista:

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A