

**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:** 27 de dezembro de 2013, às 8:00 horas, na sede social, na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Flávio Vianna de Freitas, Marcello Guidotti.

**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\$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), mediante a emissão, nesta data, de 29.000.000 (vinte e nove 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\$ 228.725.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais).

Os conselheiros aprovaram unanimemente, ainda, que o aumento do capital social ora deliberado será totalmente subscrito pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S/A e integralizado em moeda corrente nacional neste ato, conforme Boletim de Subscrição anexo.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências, para a formalização do órgão 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, 27 de dezembro de 2013. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Flávio Viana de Freitas, Marcello Guidotti.

---

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

**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 20 DE DEZEMBRO DE 2013**

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 29.000.000 (vinte e nove milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

<b>Subscritor</b>	<b>Espécie da Ação</b>	<b>Número de Ações Subscritas</b>	<b>Número de Ações Integralizadas</b>	<b>Prazo e Forma da Integralização</b>
<b>ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A</b> , 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	29.000.000	29.000.000	À vista. Em moeda corrente nacional.

São Paulo, 20 de dezembro de 2013.

Acionista:

---

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A**  
Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti