

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: 28 de março de 2014, às 08:00 horas, na sede da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas (“**Companhia**”), no km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

Presença: Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Flávio Freitas.

Mesa: Sr. Marcelino Rafart de Seras, Presidente; Sr. Marcello Guidotti, Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a 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 2013; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia; **(iii)** a aprovação da proposta da administração; **(iv)** convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2014; e **(v)** confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados às matérias expostas acima.

Deliberações: Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

1. Aprovar as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme o relatório da administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, que serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.
2. Aprovar que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 27.043.057,92 (vinte e sete milhões, quarenta e três mil, cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) tenha a seguinte destinação: **(i)** R\$ 1.352.152,90 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos) como Reserva Legal; **(ii)** R\$15.962.707,69 (quinze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, setecentos e sete reais e sessenta e nove 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)** 9.728.197,33 (nove milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e três centavos), serão pagos como juros sobre o capital próprio e imputado ao dividendo mínimo obrigatório.

3. Aprovar a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas, juntamente com toda a documentação pertinente, nos termos da legislação aplicável, para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2014.

4. Convocar os acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2014, conforme Proposta da Administração a ser disponibilizada aos acionistas.

5. O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas.

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, 28 de março de 2014. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, e Flávio Freitas.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Marcello Guidotti
Secretário