

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: 25 de março de 2015, às 15:00 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: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, e Flávio Viana de Freitas.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** a apreciação do pedido de renúncia do Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; **(ii)** a eleição de substituto para os cargos vacantes; e **(iii)** consolidação da diretoria e o respectivo mandato.

Deliberações: Nos termos do artigo 11, inciso "I", por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração:

(i) aceitaram a renúncia apresentada pelo atual Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Álvaro Rodrigo Pinheiro de Souza, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data;

(ii) elegeram para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. **Jeancarlo Mezzomo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 4.009.652-3 (SESP-IIEP), inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 575.236.229-68, residente e domiciliado na Cidade de Cascavel, no Estado do Paraná, com escritório no km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo; e

(iii) consolidaram a diretoria da Companhia, que a partir desta data passa a ser composta da seguinte forma: **(a)** o Sr. **José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 10.838.525 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 079.703.368-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila

Olímpia, CEP 04547-005, ocupando o cargo de Diretor Presidente; e **(b)** o Sr. **Jeancarlo Mezzomo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 4.009.652-3 (SESP-IIEP), inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 575.236.229-68, residente e domiciliado na Cidade de Cascavel, no Estado do Paraná, com escritório no km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato unificado, encerrando-se, portanto, em 1º de março de 2016 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último.

Os diretores eleitos declaram, para todos os fins de direito, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial ou a administração de sociedades empresárias.

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, 25 de março de 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, e Flávio Viana de Freitas.

Marcello Guidotti
Secretário

Conselheiros:

Marcelino Rafart de Seras
Conselheiro

Marcello Guidotti
Conselheiro

José Carlos Cassaniga
Conselheiro

Flávio Viana de Freitas
Conselheiro