

**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 2013, 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, Federico Botto e Marcello Guidotti.

**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 2012; (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, a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2013; 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 2012, 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 o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor total de R\$29.017.964,85 (vinte e nove milhões, dezessete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 1.450.898,24 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) como reserva legal; (ii) R\$27.567.066,61 (vinte e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, sessenta e seis reais e sessenta e um centavos) serão distribuídos como

dividendos a serem pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2013, mediante deliberação do Conselho de Administração.

**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 25 de abril de 2013.

**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 2013, 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. Itaquaquetuba, 25 de março de 2013. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Federico Botto e Marcello Guidotti.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Marcello Guidotti  
Secretário