

**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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**Data, Horário e Local:** Em 25 de abril de 2013, às 08:00 horas, na sede social 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.

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").

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

**Publicações:** Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário de Notícias, na edição do dia 15 de março de 2013, dispensada a publicação dos avisos de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

**Ordem do Dia:** **(a)** exame e 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; **(b)** deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e distribuição de dividendos; **(c)** eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** deliberação sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2013.

**Deliberações:** Os Acionistas decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos presentes:

a. Aprovar, sem ressalvas, as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme o relatório da administração, as demonstrações financeiras e contábeis e o parecer dos auditores independentes.

b. Aprovar o lucro líquido auferido pela Companhia, que corresponde ao resultado 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) constituição de Reserva Legal, no montante de R\$ 1.450.898,24 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e quarto centavos), conforme o disposto no artigo 193, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de Capital, no montante de R\$ 20.675.299,96 (vinte milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), com o objetivo de cumprir o programa de investimentos definido no Contrato de Concessão, do qual a Companhia é titular; (iii) dividendos obrigatórios, no valor de R\$ 6.891.766,65 (seis milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), os quais serão pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2013. Aprova, ainda, a constituição de Reserva de Retenção de Lucros de Orçamento de Capital, no valor de R\$ 19.779.686,29 (dezenove milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), através da conversão das Reservas para Distribuição de Dividendos constituídas nos exercícios findos em 2010 e 2011, bem como a distribuição de dividendos no valor de R\$ 6.593.228,76 (seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), ou seja, R\$ 0,03438899 por ação ordinária integrante do capital social integralizado, os quais serão distribuídos com base no resultado relativo aos exercícios de 2010 e 2011 e em balanços já aprovados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, O pagamento dos dividendos será realizado até 30 de abril de 2013, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

c. Reeleger como Conselheiros Efetivos os Senhores: **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n. 373.267-PR e do CPF/MF n. 428.355.429-49; **FEDERICO BOTTO**, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RNE n. V485541-0 e do CPF/MF n. 232.605.088-64; e **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RNE n. V369292-I e do CPF/MF n. 837.310.750-91; e eleger como membros suplentes dos conselheiros efetivos, os Senhores: **LUIZ CESAR LINDGREN COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 060.829.256-IFPRJ, e inscrito no CPF/MF sob n.º

871.545.877-68; **CLAUDIO DA COSTA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.915.509 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.544.758-00, e **MARCELO LUCON**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.696.881-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 165.931.848-37, todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia.

**c.1** Os membros do Conselho de Administração reeleitos e eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandato de 1 (um) ano a contar desta data ou até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013, o que ocorrer por último.

**d.** Aprovar para o ano de 2013 a remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 923.080,00 (novecentos e vinte e três mil e oitenta reais).

**Declarações Finais:** Foi determinada a lavratura desta ata na forma sumária prevista no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

**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 pela totalidade dos presentes. Itaquaquecetuba, 25 de abril de 2013. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Marcello Guidotti.

**Acionistas:** EcoRodovias Concessões e Serviços S.A..

---

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

São Paulo, 25 de abril de 2013.

---

Marcello Guidotti  
**Secretário da Mesa**