

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: 09 de novembro de 2016, às 07:30 horas, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas (“Companhia”), na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

PRESIDÊNCIA: Presidente: 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\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), mediante a emissão, nesta data, de 6.000.000 (seis 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\$ 423.000.000,00 (quarentocentos e vinte e três milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 423.000.000 (quatrocentas e vinte e três milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências para a formalização do ora deliberado, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Itaquaquetuba, 09 de novembro de 2016. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, José Carlos Cassaniga, e Luiz Cezar Corrêa Velloso.

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 09 DE NOVEMBRO DE 2016.

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

Subscriber	Espécie da Ação	Número de Ações Subscritas	Número de Ações Integralizadas	Prazo e Forma da Integralização
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A , 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	6.000.000	6.000.000	À vista. Em moeda corrente nacional.

Itaquaquecetuba, 09 de novembro de 2016.

Acionista:

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A