

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: 14 de outubro de 2013, às 11:00 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 apreciação dos pedidos de renúncia dos Diretores da Companhia; e (ii) a eleição de substitutos para os cargos vacantes.

Deliberações: Os conselheiros decidiram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) Aceitar as renúncias apresentadas pelo atual Diretor Presidente da Companhia, Sr. Federico Botto e pelo atual Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Flavio Viana de Freitas, nos termos das cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo a eles por todos os serviços prestados até então.

(ii) Eleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. **Flavio Viana de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 515.034 SSP/MG, e do CPF/MF nº 160.445.416-49.

(iii) Eleger para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. **Alberto Luiz Lodi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.965.126 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 666.535.766-04.

Os Diretores eleitos terão seus mandatos vigentes até 26 de abril de 2015. Para tanto, os Diretores 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.



Sendo assim, a partir desta data, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Sr. **Flavio Viana de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 515.034 SSP/MG, e do CPF/MF nº 160.445.416-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 3º andar, Vila Olímpia, como Diretor Presidente; e (ii) Sr. Sr. **Alberto Luiz Lodi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.965.126 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 666.535.766-04, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores.

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, 14 de outubro 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