

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: 24 de abril de 2017, às 14:30 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: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição dos membros da diretoria da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros reelegeram, para o mandato de 02 (dois) anos, os atuais membros da diretoria da Companhia, os Srs. **(i)** José Carlos Cassaniga, brasileiro, casado, engenheiro civil, 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 do São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, como Diretor Presidente; e **(ii)** 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 São José dos Campos, com escritório na 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, portanto, até 24 de abril de 2019 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último. Os diretores eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil.

Os conselheiros autorizaram a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, 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. Itaquaquecetuba, 24 de abril de 2017. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Luiz Cezar Corrêa Velloso, José Cassaniga e Marcelo Lucon.

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

Marcello Guidotti

Secretário