

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: 1º de março de 2014, às 8:00 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, Flávio Viana de Freitas 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. Flavio Viana de Freitas e pelo atual Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, Sr. **Alberto Luiz Lodi**, 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. **José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10.838.525 e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.703.368-84.

(iii) Eleger para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. **Álvaro Rodrigo Pinheiro de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-743.485 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 247.956.076-72.

Os Diretores eleitos terão seus mandatos vigentes até **1º de março de 2016 ou até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício do ano 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. Sr. **José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10.838.525 e inscrito no 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, 3º andar, Vila Olímpia, como Diretor Presidente; e (ii) Sr. **Álvaro Rodrigo Pinheiro de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.743.485 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 247.956.076-72, 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, 1º de março de 2014. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Flávio Viana de Freitas e Marcello Guidotti.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Marcello Guidotti
Secretário