

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: 15 de abril de 2016, às 08:00 horas, na sede da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas (“Companhia”), no km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo.

Presença: Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por meio de conferência telefônica.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre a prorrogação do mandato dos diretores.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, os conselheiros aprovaram a prorrogação do mandato dos diretores até o dia 24 de abril de 2017.

Dessa forma, a diretoria da Companhia continua a ser composta por: **(a)** José Carlos Cassaniga, brasileiro, casado, engenheiro, 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 de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, ocupando o cargo de Diretor Presidente; e **(b)** Jeancarlo Mezzomo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 4.009.652-3 (SESP-IIIEP), 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, no Estado de São Paulo, com escritório no Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquetuba, Estado de São Paulo, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato unificado.

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.

Os conselheiros autorizaram a diretoria 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, o 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. Itaquaquetuba, 15 de abril de 2016. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Luiz Cezar Corrêa Velloso, e Marcelo Lucon (suplente).

[Assinaturas na próxima página.]

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas, datada de 15 de abril de 2016, às 08:00 horas.]

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

Marcello Guidotti
Secretário