

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: 12 de janeiro de 2017, 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 Itaquaquecetuba, 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\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), mediante a emissão, nesta data, de 13.000.000 (treze 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\$ 441.139.176,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões, cento e trinta e nove mil, cento e setenta e seis reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 441.139.176 (quatrocentas e quarenta e uma milhões, cento e trinta e nove mil, cento e setenta e seis) 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. Itaquaquecetuba, 12 de janeiro de 2017. 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

COMPANHIA ABERTA

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2017.

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 13.000.000 (treze 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	13.000.000	13.000.000	À vista. Em moeda corrente nacional.

Itaquaquecetuba, 12 de janeiro de 2017.

Acionista:

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A