

**CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55
NIRE 35.300.368.657**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de setembro de 2013, às 12:00 horas, na sede social, na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Federico Botto, Marcello Guidotti.

PRESIDÊNCIA: Presidente da Mesa: 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\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), mediante a emissão, nesta data, de 3.000.000 (três 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\$ 194.725.000,00 (cento e noventa e quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil reais).

Os conselheiros aprovaram unanimemente, ainda, que o aumento do capital social ora deliberado será totalmente subscrito pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S/A e integralizado em moeda corrente nacional neste ato, conforme Boletim de Subscrição anexo.



Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências, para a formalização do órgão deliberado.

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 unanimidade dos presentes. Itaquaquetuba, 30 de setembro de 2013. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Federico Botto, Marcello Guidotti.

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

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2013

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 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação.

| Subscritor | 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 Juceesp 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 | 3.000.000 | 3.000.000 | À vista. Em moeda corrente nacional. |

Acionista:

São Paulo, 30 de setembro de 2013.


ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A

Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti