

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ/MF n.º 08.873.873/0001-10**  
**NIRE 35.300.366.166**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de julho de 2012, às 06:00 horas, na sede social, na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Guillermo Osvaldo Díaz, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos três últimos por vídeo conferência. Presença também do Diretor Presidente da Companhia, Marcelino Rafart de Seras.

**PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Fabiana Ricardo Molina.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a ratificação do complemento da importância segurada no âmbito do Contrato de Contragarantia celebrado em 27 de maio de 2012 entre sua controlada, Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Ecovias"), com a J. Malucelli Seguradora S.A. ("J. Malucelli"), em que a Companhia figura como fiadora.

**DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar a ratificação do complemento da importância segurada no âmbito do Contrato de Contragarantia envolvendo a J. Malucelli (seguradora), a Ecovias (tomadora) e a Companhia (fiadora), com data de 27 de maio de 2012, o valor da importância segurada passa de R\$ 244.470.867,21 (duzentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte um centavos) para R\$ 256.732.782,98 (duzentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

A Diretoria da Companhia foi autorizada a celebrar quaisquer documentos necessários à formalização de tal deliberação.

**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 pela totalidade dos presentes. São Paulo, 11 de julho de 2012. Presidente: Sr. Marco Antonio Cassou. Secretário: Sra. Fabiana Ricardo Molina.  
Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Guillermo Osvaldo Díaz, Alessandro Rivano e Massimo Villa.

---

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

**Fabiana Ricardo Molina**  
Secretário