

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de novembro de 2010, às 07:00 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, Giuseppe Quarta, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos dois últimos por vídeo conferência. Presença também do Diretor Financeiro da Companhia, Marcello Guidotti.

PRESIDÊNCIA: Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre a celebração pela Companhia, na qualidade de avalista, de Cédula de Crédito Bancária (“**CCB**”) no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a ser contratada por sua controlada, Ecovia Caminho do Mar S/A (“**Ecovia**”), junto ao Banco do Brasil S.A.; e (ii) autorizar a Diretoria a representar a Companhia na Assembléia Geral Extraordinária (“**AGE**”) da Ecovia descrita abaixo.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho, por unanimidade:

- (i) aprovaram a celebração pela Companhia, na qualidade de avalista, de CBB no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a ser contratada por sua controlada, Ecovia, junto ao Banco do Brasil S.A. O prazo desta CCB será de 12 (doze) meses contados da data de sua celebração;
- (ii) autorizaram a representação da Companhia pela Diretoria na Assembléia Geral Extraordinária da Ecovia, designada para o dia 19 de novembro de 2010, às 9:00 horas, cuja ordem do dia é deliberar sobre a celebração da CCB mencionada acima. A Diretoria da Companhia foi autorizada a votar favoravelmente à aprovação desta matéria.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. São Bernardo do Campo, 19 de novembro de 2010. Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcello Guidotti. **Conselheiros:** Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Massimo Villa, Alessandro Rivano e Giuseppe Quarta.

Marcello Guidotti
Secretário

Conselheiros:

MARCO ANTONIO CASSOU

CESAR BELTRÃO DE ALMEIDA

JOÃO ALBERTO G. BERNACCHIO

MASSIMO VILLA

ALESSANDRO RIVANO

GIUSEPPE QUARTA