



JUCESP PROTOCOLO
0.212.652/11-4



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: 24 de fevereiro de 2011, às 10:00 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 Presidente da Companhia, Marcelino Rafart de Seras.

PRESIDÊNCIA: Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a celebração, pela Companhia, na qualidade de fiadora, de Contrato de Contragarantia com o Itaú Seguros S.A. ("**Itaú**") e, sua controlada, Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. - Ecovia ("**Ecovia**") (parte relacionada); e (ii) a representação da Companhia, por seus diretores, em Assembléia Geral Extraordinária da Ecovia, conforme descrito abaixo.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições:

- (a) a celebração de Contrato de Contragarantia envolvendo o Itaú (seguradora), a Ecovia (tomadora) e a Companhia (fiadora), visando estabelecer as condições para que o Itaú garanta obrigações assumidas pela Ecovia perante terceiros no montante total de R\$ 103.421.011,00 (cento e três milhões, quatrocentos e vinte um mil, e onze reais);
- (b) a representação da Companhia, por sua diretoria, em Assembléia Geral Extraordinária da Ecovia, cuja ordem do dia consiste na contratação, pela Ecovia, de seguro no valor de R\$ 103.421.011,00 (cento e três milhões, quatrocentos e vinte um mil, e onze reais) junto ao Itaú. Fica a diretoria da Companhia autorizada a votar favoravelmente à matéria indica neste item.

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, 24 de fevereiro de 2011. Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras. **Conselheiros:** Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Massimo Villa, Alessandro Rivano e Giuseppe Quarta.

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

Marcelino Rafart de Seras
Secretário



JUCESP

