

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: 26 de maio de 2010, às 09:00 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: Autorizar a Diretoria a representar a Companhia nas Assembléias Gerais Extraordinárias (“AGEs”) descritas abaixo, bem como na celebração dos contratos indicados em tais AGEs.

DELIBERAÇÕES: A totalidade dos membros do Conselho de Administração decidiu autorizar a representação da Companhia pela Diretoria nas Assembléias Gerais Extraordinárias indicadas abaixo:

- (i) **Concessionária Ecovia Caminho do Mar S.A. (“Ecovia”)**, designada para o dia 27 de maio de 2010, às 08:00 horas, cuja ordem do dia é deliberar sobre a celebração de contratos de assessoria corporativa e consultoria entre a Ecovia e a EcoRodovias Concessões no valor global de R\$ 17.160.000,00 (dezessete milhões, cento e sessenta mil reais), os quais se encontram anexos;
- (ii) **Rodovia das Cataratas S.A. – Ecocataratas (“Ecocataratas”)**, designada para o dia 27 de maio de 2010, às 12:00 horas, cuja ordem do dia é deliberar sobre a celebração de contratos de assessoria corporativa e consultoria entre a Ecocataratas e a EcoRodovias Concessões e Serviços S/A (“EcoRodovias Concessões”) no valor global de R\$ 20.544.000,00 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais), os quais se encontram anexos; e
- (iii) **Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Ecovias”)**, designada para o dia 16 de junho de 2010, às 09:30 horas, cuja ordem do dia é deliberar sobre a celebração de contratos de assessoria corporativa e consultoria entre a Ecovias e a EcoRodovias Concessões no valor global de R\$ 52.440.000,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta mil reais), os quais se encontram anexos.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a celebrar os contratos mencionados acima, bem como praticar todo e qualquer ato necessário à formalização do ora deliberado.

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, 26 de maio de 2010. 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