



CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

**CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 25 de abril de 2013, às 07:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("**Companhia**"), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2013 e Diário do Grande ABC, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2013.

Quorum de Instalação: Foram cumpridas no Livro de Presença as formalidades exigidas pelo artigo 127, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"). Compareceram à assembleia os acionistas conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças.

Mesa: Sr. Marcelino Rafart de Seras, Presidente; Marcello Guidotti, Secretário.

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Grande ABC, nas edições do dia 09 de março de 2013, dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

Ordem do Dia: **(a)** exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; **(b)** deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; **(c)** eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** deliberação sobre a remuneração dos administradores para o exercício social de 2013 e a retificação do valor da remuneração dos administradores para o exercício de 2012.

Deliberações: Os Acionistas decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos presentes:

- 1.** Aprovar, sem ressalvas, as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme o relatório da administração, as demonstrações financeiras e contábeis e o parecer dos auditores independentes.

2. Aprovar o lucro líquido auferido pela Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor total de R\$266.768.614,03 (duzentos e sessenta e seis milhões e setecentos e sessenta e oito mil e seiscentos e quatorze reais e três centavos), que será totalmente destinado à distribuição de dividendos a serem pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2013, mediante deliberação do Conselho de Administração, sendo que: (i) R\$245.840.623,25 (duzentos e quarenta e cinco milhões e oitocentos e quarenta mil e seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) serão distribuídos como dividendos; e (ii) R\$20.927.990,78 (vinte milhões e novecentos e vinte e sete mil e novecentos e noventa reais e setenta e oito centavos) serão pagos como juros sobre capital próprio e imputado ao dividendo mínimo obrigatório.

3. Reeleger os atuais membros efetivos do Conselho de Administração: Srs. **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n. 373.267-PR e do CPF/MF n. 428.355.429-49; **FEDERICO BOTTO**, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RNE n. V485541-0 e do CPF/MF n. 232.605.088-64; e **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE n. V369292-I e do CPF/MF n. 837.310.750-91; e eleger os seguintes membros suplentes do Conselho de Administração: Srs. **LUIZ CESAR LINDGREN COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n. 06.082.925-6 IFP/RJ e do CPF/MF n. 871.545.877-68, **MARCELO LUCON**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n. 22.696.887-9 SSP/SP e do CPF/MF n. 165.931.848-37 e **CLAUDIO DA COSTA**, brasileiro, divorciado, administrador, portador do RG n. 18.915.509 e do CPF/MF n. 084.544.758-00; todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia.

3.1 Os membros do Conselho de Administração reeleitos e eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandato de 01 (um) ano a contar da data de sua eleição ou até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013, o que ocorrer por último.

4. Aprovar para o ano de 2013 a remuneração global dos administradores, até a próxima assembleia geral ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$923.890,00 (novecentos e vinte e três mil e oitocentos e noventa reais) e a retificação do valor da remuneração dos administradores para o exercício de 2012, no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), totalizando R\$863.000,00 (oitocentos e sessenta e três mil reais).

Declarações Finais: Foi determinada a lavratura desta ata na forma sumária prevista no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

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, 25 de abril de 2013. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Marcello Guidotti.

Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.

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

São Paulo, 25 de abril de 2013.

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa