

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**

**CNPJ nº 02.509.491/0001-26**

**NIRE nº 35.300.155.149**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 25 de março de 2015, às 16:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, os Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Flávio Viana de Freitas, e José Carlos Cassaniga.

**MESA:** Presidente: o Sr. Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a apreciação do pedido de renúncia pelo Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores; **(ii)** a eleição de substituto para os cargos vacantes; e **(iii)** a consolidação da diretoria e o respectivo mandato.

**DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 16, inciso “I” do estatuto social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração:

**(i)** aceitaram a renúncia apresentada pelo Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Alberto Luiz Lodi, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data;

**(ii)** elegeram para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Rui Juarez Klein**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 938.683.830-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo;

**(iii)** consolidaram a diretoria da Companhia, que a partir desta data passa a ser composta da seguinte forma: **(a)** o Sr. **José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 10.838.525 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 079.703.368-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, No. 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, como Diretor

Presidente; e **(b)** o Sr. **Rui Juarez Klein**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (RG) No. 106.416.777-6 SSP-RS, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o No. 938.683.830-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato unificado, encerrando-se, portanto, em 1º de março de 2016 ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último.

Os diretores eleitos declaram, para todos os fins de direito, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial ou a administração de sociedades empresárias.

**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 e assinada pela totalidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 25 de março de 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Flávio Viana de Freitas, e José Carlos Cassaniga.

Marcello Guidotti  
Secretário

**Conselheiros:**

---

Marcelino Rafart de Seras  
Conselheiro

---

Marcello Guidotti  
Conselheiro

---

Flávio Viana de Freitas  
Conselheiro

---

José Carlos Cassaniga  
Conselheiro