

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF n. 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: Em 26 de agosto de 2014, 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.

PRESENÇA: Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart, Flávio Viana de Freitas, José Carlos Cassaniga e do Sr. Marcello Guidotti por videoconferência.

MESA: Sr. Marcelino Rafart de Seras, Presidente; e José Carlos Cassaniga, Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, designada para o dia 11 de setembro de 2014, às 07:00 horas, para deliberarem sobre a celebração do **(i.a)** Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato DS 1468/10,; **(i.b)** Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato ECV-ENG – CT 048/12; e **(i.c)** Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato ECV-ENG-CT 049/12; e **(ii)** confirmar e ratificar eventuais os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da Assembleia Geral Extraordinária, relacionados à matéria exposta no item (i) acima.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

1. Convocar os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que deliberará sobre a matéria acima indicada.
2. O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, bem como ratifica eventuais atos já praticados.

Fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas.

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, 26 de agosto de 2014. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. José Carlos Cassaniga. Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart de Seras, Flávio Viana de Freitas, José Carlos Cassaniga e Marcello Guidotti.

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

José Carlos Cassaniga
Secretário