

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de março de 2014, às 9:00 horas, na sede social, no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, estado de São Paulo.

PRESENÇA: Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Flavio Viana de Freitas.

PRESIDÊNCIA: Sr. Marcelino Rafart de Seras, designando como secretário o Sr. Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a apreciação dos pedidos de renúncia dos Diretores da Companhia; e (ii) a eleição dos Diretores substitutos.

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

(i) Aceitar as renúncias apresentadas pelos atuais Diretor Presidente e Diretor Superintendente da Companhia, Sr. **Flavio Viana de Freitas** e Sr. **José Carlos Cassaniga**, nos termos das cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo a eles por todos os serviços prestados até então.

(ii) Eleger o Sr. **José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10.838.525 e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.703.368-84, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e o Sr. **Alberto Luiz Lodi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.965.126 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 666.535.766-04, para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Os Diretores eleitos terão seus mandatos vigentes até **01 de março de 2016 ou até a aprovação da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício do ano de 2015**. Para tanto, os Diretores 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.

Sendo assim, a partir desta data, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Sr. **José Carlos Cassaniga**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 10.838.525 e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.703.368-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 3º andar, Vila Olímpia, como Diretor Presidente; e (ii) Sr. **Alberto Luiz Lodi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº M-2.965.126 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 666.535.766-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório no 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.

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, 01 de março de 2014. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Flavio Viana de Freitas e Marcello Guidotti.

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

MARCELLO GUIDOTTI
Secretário de Mesa