

**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:** 04 de setembro de 2015, às 13:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), localizada no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o encerramento e baixa da filial da Companhia localizada na Avenida Faria Lima, No. 2179, 2º andar, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, inscrita Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o No. 02.509491.0002-07 e NIRE No. 35902119272 (“Encerramento de Filial”).

**DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, por unanimidade de votos e sem ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram o Encerramento de Filial.

O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias, inclusive perante qualquer órgão da administração pública municipal, estadual ou federal, no sentido de formalizar o Encerramento de Filial.

**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, 04 de setembro de 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Valter Luis Arruda Lana, José Carlos Cassaniga e Cláudio da Costa.

---

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

Marcello Guidotti  
**Secretário**