

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ n. 04.149.454/0001-80
NIRE 35.300.181.948

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de janeiro de 2010.

Data, Hora e Local: 26 de janeiro de 2010, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n. 3.900, 11º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132.

Presença: Conselheiros: Cesar Beltrão de Almeida, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Giuseppe Quarta, Eduardo Bunker Gentil, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos dois últimos via teleconferência. Presença também do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Marcelino Rafart de Séras.

Mesa: Presidente: Marco Antônio Cassou; Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

Ordem do dia: Aprovação da subscrição e integralização pela Companhia de aumento de capital da EcoRodovias Concessões e Serviços S.A., da qual a Companhia é acionista.

Deliberações: Por unanimidade, foi aprovada a subscrição e integralização pela Companhia de aumento do capital social da EcoRodovias Concessões e Serviços S.A., da qual a Companhia é acionista, sendo a integralização realizada mediante a versão pela Companhia para o patrimônio da EcoRodovias Concessões e Serviços S.A. do acervo líquido formado pelas ações, de titularidade da Companhia, de emissão da **Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - Ecosul**, sociedade anônima com sede na BR 116, km 511, Cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.511.048/0001-90, e perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43300036588 (“**Ecosul**”). O valor do aumento de capital será determinado conforme laudo de avaliação, a ser realizado nos termos da lei. Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários para a concretização desta operação.

Encerramento e Lavratura da Ata: 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 janeiro de 2010. Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras. **Conselheiros:** Cesar Beltrão de Almeida; Marco Antonio Cassou; João Alberto Gomes Bernacchio; Eduardo Bunker Gentil; Massimo Villa; Alessandro Rivano e Giuseppe Quarta.

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

MARCELINO RAFART DE SERAS
Secretário de Mesa