

**ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.**

**CNPJ nº 04.149.454/0001-80**

**NIRE 35.300.181.948**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**Data, Horário e Local:** 29 de janeiro de 2010, às 9:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 11º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Convocação:** Dispensada nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), conforme alterada.

**Quorum de Instalação:** Presença da totalidade dos Acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença.

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

**Publicação:** O balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram publicados na edição do dia 28 de janeiro de 2010 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor Econômico.

**Ordem do Dia:** (i) exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (ii) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, se apurado; (iii) deliberação sobre a remuneração dos administradores; e, (iv) ratificação da composição do Conselho de Administração, conforme aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 22 de janeiro de 2010.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (i) Foram aprovados o relatório da administração, o balanço patrimonial da companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, devidamente publicadas na edição do dia 28 de janeiro de 2010 do jornal Valor Econômico e do Diário Oficial do Estado de São Paulo; (ii) foi aprovada a apuração do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 no montante de R\$ 192.393.266,55 (cento e noventa e dois milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), do qual R\$ 9.619.663,33 (nove milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) foram destinados à Reserva Legal; R\$ 86.576.969,90 (oitenta e seis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) foram destinados à Reserva de Retenção de Lucros e R\$ 96.196.633,33 (noventa e seis milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) foram destinados à conta Dividendos, dos quais já foram distribuídos R\$ 66.088.016,70 (sessenta e seis milhões, oitenta e oito mil, dezesseis reais e setenta centavos) e R\$ 30.108.616,63 (trinta milhões, cento e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração; (iii) foi aprovada a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria de até R\$ 9.192.389,00 (nove milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais), não incluídos os valores referentes aos encargos sociais que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual; e, (iv) resolvem os acionistas ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 22 de janeiro de 2010, qual seja: os Senhores **CESAR BELTRAO DE ALMEIDA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 933.870-5 e inscrito no CPF/MF sob n.º 567.118.329-49, domiciliado na Avenida Vicente Machado, 1771, Batel, Curitiba, Paraná; **MARCO ANTÔNIO CASSOU**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de

Identidade RG nº 736.826-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 348.548.359-15, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Avenida Vicente Machado, 1.771, Batel; e **JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.911.129, inscrito no CPF/MF sob o nº 859.699.318-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 387, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia; os três tendo por suplente o Sr. **FRANCISCO HENRIQUE PASSOS FERNANDES**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 3.460.457 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 056.778.238-72, domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua São Pedro, nº 122, ap. 1001; **MASSIMO VILLA**, italiano, casado, engenheiro, portador do passaporte nº YA0186175, residente e domiciliado em Milão, Itália, na Via dei Missaglia nº 97; **GIUSEPPE QUARTA**, italiano, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE n.º V 559376-4 e inscrito no CPF/MF sob n.º 233.316.578-24, domiciliado na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2143, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo; e **ALESSANDRO RIVANO**, italiano, casado, economista, portador do passaporte nº AA2380181, residente e domiciliado em Milão, Itália, na Via dei Missaglia, 97; os três últimos tendo por suplente o Sr. **GIANFRANCO CATRINI**, italiano, casado, economista, portador do Passaporte n.º E 470286, residente em Witney (Oxfordshire), Inglaterra, n. 4, Waterford Lane, OX281GB; e, como Conselheiro Independente, o Sr. **EDUARDO BUNKER GENTIL**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 3.361.829-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 001.067.468-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Libertador Simon Bolívar n.º 17. Os membros do Conselho de Administração anteriormente qualificados exercerão seus mandatos por 02 (dois) anos, a partir de 22 de janeiro de 2010.

**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 unanimidade dos presentes. São Paulo, 29 de janeiro de 2010. aa.) Presidente: Marco Antônio Cassou; Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Acionistas: Primav Construções e Comércio S.A., Impregilo International Infrastructures N.V., Marcelino Rafart de Seras, Cesar Beltrão de Almeida, Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Francisco Henrique Passos Fernandes, Massimo Villa, Alessandro Rivano, Giuseppe Quarta, Gianfranco Catrini e Eduardo Bunker Gentil.

---

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

---

**Marcelino Rafart de Seras**  
**Secretário da Mesa**