

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 04.149.454/0001-80
NIRE 353.001.819.48

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de janeiro de 2010, às 12:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 11º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Conselheiros: Cesar Beltrão de Almeida, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Giuseppe Quarta, Eduardo Bunker Gentil, Alessandro Rivano e Massimo Villa. Presença também do Diretor Presidente da Companhia, Marcelino Rafart de Seras.

PRESIDÊNCIA: Sr. Marco Antonio Cassou, designando como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição do Diretor de Logística e reeleição dos demais membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os Conselheiros decidiram eleger o Sr. **LUIS AUGUSTO DE CAMARGO ÓPICE**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.059.823 e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.681.968-50, ocupando o cargo de Diretor de Logística e reeleger os membros da atual diretoria da Companhia, sendo que todos cumprirão mandato até 22 de janeiro de 2012.

Sendo assim, a partir desta data, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (i) **MARCELINO RAFART DE SERAS**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 373.267-PR e do CPF/MF nº 428.355.429-49, ocupando o cargo de Diretor Presidente; (ii) **FEDERICO BOTTO**, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RNE nº V485541-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 232.605.088-64, ocupando o cargo de Vice-Presidente Executivo; (iii) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº V369292-I e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.310.750-91, ocupando o cargo de Diretor de Finanças; (iv) **ROBERTO KOITI NAKAGOME**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.153.975-0 e inscrito

no CPF/MF sob o nº 066.469.048-39, ocupando o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (v) **DARIO RAIS LOPES**, brasileiro, casado, engenheiro aeronáutico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.933.941-X, e inscrito no CPF/MF sob nº 976.825.438-68, ocupando o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios; e (vi) **LUIS AUGUSTO DE CAMARGO ÓPICE**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.059.823 e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.681.968-50, ocupando o cargo de Diretor de Logística. Todos os diretores são residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 11º andar.

Os Diretores eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil.

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 Paulo, 22 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, Alessandro Rivano, Massimo Villa e Giuseppe Quarta.

MARCELINO RAFART DE SERAS
Secretário de Mesa