

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S.A.
CNPJ nº 04.149.454/0001-80
NIRE 35.300.181.948

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de janeiro de 2010, às 11:20 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 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 Antônio Cassou, designando como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição do Presidente do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros decidiram reeleger, unanimemente, o Senhor Marco Antônio Cassou como Presidente do Conselho de Administração, o qual cumprirá mandato até 22 de janeiro de 2012.

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 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.

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

MARCELINO RAFART DE SERAS
Secretário de Mesa