

**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 12:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 11º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**PRESENCIA:** 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: (a) proposta de substituição dos seguintes documentos da Companhia: (i) Regimento Interno; (ii) Diretrizes de Governança Corporativa, (iii) Regimentos Internos dos Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Avaliação e Remuneração; e (iv) Modelo de Auto Avaliação do Conselho de Administração; e (b) proposta de Regimento Interno do Comitê de Governança.

**DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros decidiram, unanimemente, aprovar, em substituição aos documentos existentes, os seguintes documentos: (i) Regimento Interno; (ii) Diretrizes de Governança Corporativa; (iii) Regimento Interno do Conselho de Administração; (iv) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, (v) Regimento Interno do Comitê de Avaliação e Remuneração e (vi) Modelo de Auto Avaliação do Conselho de Administração;. Foi aprovado, ainda, o Regimento Interno do Comitê de Governança. Todos os documentos aprovados seguem anexos à presente ata.

**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