

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 11:30 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: (i) a destituição dos atuais membros do Comitê de Avaliação e Remuneração e do Comitê de Auditoria e a eleição de novos membros; (ii) a eleição dos membros do Comitê de Governança; e, (iii) a eleição dos coordenadores dos comitês mencionados.

DELIBERAÇÕES: A totalidade dos membros do Conselho de Administração decidiu: (i) destituir os atuais membros do Comitê de Avaliação e Remuneração e do Comitê de Auditoria e eleger os seus novos membros e respectivos coordenadores; (ii) eleger os membros do Comitê de Governança e definir o seu coordenador.

Comitê de Auditoria:

EDUARDO BUNKER GENTIL, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 3361829-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, o qual foi definido como Coordenador do Comitê de Auditoria; **JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.911.129 e do CPF/MF n.º 859.699.318-53, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha n.º 387, 1º andar, conjunto 12, Vila Olímpia; e, **ALESSANDRO RIVANO**, italiano, casado, economista, portador do passaporte n.º AA2380181, residente e domiciliado em Milão, Itália, na Via dei Missaglia, 97.

Comitê de Avaliação e Remuneração:

EDUARDO BUNKER GENTIL, acima qualificado, o qual foi definido como Coordenador do Comitê de Avaliação e Remuneração, **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 **MASSIMO VILLA**, italiano, casado, engenheiro, portador do passaporte nº YA0186175, residente e domiciliado em Milão, Itália, na Via dei Missaglia nº 97.

Comitê de Governança:

EDUARDO BUNKER GENTIL, acima qualificado, o qual foi definido como Coordenador do Comitê de Governança; **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; e, **MASSIMO VILLA**, acima qualificado.

De acordo com o disposto no Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros dos Comitês, ora eleitos, cumprirão mandato de 2 (dois) anos, a contar da presente data.

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