

Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.

C.N.P.J./MF nº 02.509.491/0001-26 - NIRE nº 35.300.155.149

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 04 de maio de 2000, às 10:00 horas, na sede social, no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo - SP; **Convocação:** Edital publicado nos jornais Diário do Grande ABC e Diário Oficial do Estado em 25, 26 e 27 de abril de 2000; **"Quorum" de Instalação:** Presença dos Acionistas representando a maioria do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença; **Mesa Dirigente:** Presidente: Pedro Beltrão Fraletti, Secretário: Marcelino Rafart de Seras; **Ordem do Dia:** (a) Integralização do Capital Social; (b) Outros assuntos de interesse; **Deliberações:** (a) Os Acionistas presentes, que representam 99,99% das ações da Companhia, deliberaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, integralizar parcialmente o capital social subscrito, mediante aporte de R\$ 22.312.500,00 (vinte e dois milhões, trezentos e doze mil e quinhentos reais), em moeda corrente nacional, sendo tal aporte realizado pelos Acionistas na proporção da participação de cada um no capital social da Companhia, da seguinte forma: (i) Primav Construções e Comércio Ltda., no valor de R\$ 17.850.000,00 (dezesete milhões oitocentos e cinquenta mil reais), correspondentes a 5.950.000 ações ordinárias e 11.900.000 ações preferenciais e (ii) Impregilo S.p.A., no valor de R\$ 4.462.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), correspondentes a 1.487.500 ações ordinárias e 2.975.000 ações preferenciais. Não haverá, entretanto, alteração do valor do capital social subscrito, que permanece no montante de R\$ 173.351.120,00 (cento e setenta e três milhões, trezentos e cinquenta e um mil cento e vinte reais), dividido em 57.783.706 ações ordinárias e 115.567.414 ações preferenciais. Com esta integralização, o capital social integralizado passará a ser de R\$ 68.461.012,00 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e doze reais). Considerando que parte destes recursos já foi antecipada à Companhia, em parcelas, desde o dia 25/04/2000, de modo a atender o cronograma de obrigações financeiras da Companhia, os Acionistas deliberaram ratificar os aportes já efetuados e se comprometem a realizar o restante deste aporte de recursos até o dia 31/05/2000. (b) Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata na forma sumária a qual foi lida e aprovada pelos presentes. São Bernardo do Campo, 04 de maio de 2000. (aa) Pedro Beltrão Fraletti - Presidente. Marcelino Rafart de Seras - Secretário. **Acionistas:** Marcelino Rafart de Seras; Pedro Beltrão Fraletti; Gianvincenzo Coppi; pp. Primav Construções e Comércio Ltda., Marcelino Rafart de Seras; pp. Impregilo S.p.A., Gianvincenzo Coppi. Esta cópia confere com o original constante do livro próprio. Marcelino Rafart de Seras – Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 109.384/00-3 em 13/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: 25 de maio de 2000, às 10:00 hs, na sede da companhia, no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, São Bernardo do Campo, SP. **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Presidência:** Sr. Pedro Beltrão Fraletti, designado como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras. **Ordem do Dia:** Eleição dos membros da Diretoria. **Deliberações:** Em função da proximidade do término do mandato da atual diretoria, no dia 31/05/2000, foram eleitos como Diretores da Companhia, com mandato a se iniciar em 01/06/2000 e término em 31/05/2002: Irineu Berardi Meireles, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.194.000-SSP/SP e CPF/MF nº 192.272.218-91, como Diretor Presidente, e acumulando temporariamente o cargo de Diretor de Gestão; Stefano Aldo Panciera, italiano, casado, contador, portador do passaporte nº 459.241-P, aguardando emissão do Registro Nacional de Estrangeiro, como Diretor Administrativo-Financeiro; Hamilton Amadeo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.497.760-SSP/SP e CPF/MF nº 039.875.108-03, como Diretor de Operações; Alberto Maionchi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 07.670.964-1-IFP-RJ e CPF/MF nº 002.346.561-15, como Diretor de Engenharia. Os Diretores eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil. Os membros do Conselho de Administração consignam seus agradecimentos pelos excelentes trabalhos prestados pelos Srs. Edson Machado e Valdir Moreira. **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 Bernardo do Campo, 25 de maio de 2000. aa.) Presidente: Pedro Beltrão Fraletti; Secretário: Marcelino Rafart de Seras; Gianvincenzo Coppi; Ademar Rodrigues Alves; Marco Antonio Cassou. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras - Secretário da Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 109.383/00-0 em 13/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.