

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ nº 02.509.491/0001-26 - NIRE nº 35.300.155.149

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: 03 de março de 2000, às 14:00 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:** alteração do jornal de publicação de editais e atas da sociedade. **Deliberações:** foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração a mudança do periódico utilizado para publicação de todos os atos societários da Companhia de "Folha de São Paulo" para "Diário do Grande ABC". **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, 03 de março de 2000. aa.) **Presidente:** Pedro Beltrão Fraletti; **Secretário:** Marcelino Rafart de Seras; Gianvincenzo Coppi; Adhemar 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. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 50.375/00-3 em 17/03/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.