

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: 15/01/2002, às 12:00 hs, na filial da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2179 – 2º andar, São Paulo, SP. **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença anexa. **Presidência:** Sr. Pedro Beltrão Fraletti, designado como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras. **Ordem do Dia:** (a) Integralização de Ações. **Deliberações:** (a) Em função dos compromissos decorrentes dos contratos de financiamento celebrados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi decidido, por unanimidade, que serão totalmente integralizadas, até o dia 27/01/2002, 7.725.000 ações, sendo 2.575.000 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil) ações ordinárias e 5.150.000 (cinco milhões, cento e cinquenta mil) ações preferenciais, emitidas por deliberação do Conselho de Administração do dia 20/12/2001 e naquela data subscritas pelos acionistas, no valor total de R\$ 11.201.250,00 (onze milhões, duzentos e um mil e duzentos e cinquenta reais). **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 Paulo, 15/01/2002. aa.) Presidente: Pedro Beltrão Fraletti; Secretário: Marcelino Rafart de Seras; Massimo Villa; Marco Antonio Cassou; Marco Aurélio Miranda Diogo. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras – Secretário da Mesa. JUCESP nº 26.174/02-9 em 06.02.02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X08 – 22/FEV/02 – AP Nº 000 – PEFРАН (Identificação Publicação)

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:** 15/01/2002, às 12:00 hs, na filial da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2179 – 2º andar, São Paulo, SP. **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença anexa. **Presidência:** Sr. Pedro Beltrão Fraletti, designado como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras. **Ordem do Dia:** (a) Integralização de Ações. **Deliberações:** (a) Em função dos compromissos decorrentes dos contratos de financiamento celebrados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi decidido, por unanimidade, que serão totalmente integralizadas, até o dia 27/01/2002, 7.725.000 ações, sendo 2.575.000 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil) ações ordinárias e 5.150.000 (cinco milhões, cento e cinquenta mil) ações preferenciais, emitidas por deliberação do Conselho de Administração do dia 20/12/2001 e naquela data subscritas pelos acionistas, no valor total de R\$ 11.201.250,00 (onze milhões, duzentos e um mil e duzentos e cinquenta reais). **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 Paulo, 15/01/2002. aa.) Presidente: Pedro Beltrão Fraletti; Secretário: Marcelino Rafart de Seras; Massimo Villa; Marco Antonio Cassou; Marco Aurélio Miranda Diogo. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras – Secretário da Mesa. JUCESP nº 26.174/02-9 em 06.02.02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DGABC – CLASSIFICADOS – 04X03 – 22/FEV/02 – AP Nº 10632 – PEFРАН (Identificação Publicação)