

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF nº 02.509.491/0001-26 - NIRE 35300155149-29

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia, Hora e Local: dia 29 de junho de 2000, às 14:00 horas, na sede da companhia, no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, São Bernardo do Campo, SP. **Presença:** compareceram todos os membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. **Presidência:** Sr. Pedro Beltrão Fraletti, designado como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras. **Ordem do Dia:** autorização para contratação, pela Companhia, de um novo empréstimo "ponte". **Deliberações:** após análise da proposta comercial da instituição financeira, foi aprovada a contratação de um novo empréstimo "ponte" pela Companhia, junto ao Banco Mediocredito Centrale S.p.A. e/ou outras instituições financeiras, sob a coordenação do referido Banco, no valor máximo de US\$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares), cujas condições comerciais relativas a encargos financeiros, prazos, entre outros, deverão ser negociadas diretamente pela Diretoria da Companhia junto ao Banco Mediocredito Centrale S.p.A. Fica igualmente autorizada a formalização deste financiamento pela Diretoria, com a assinatura dos necessários contratos, respeitadas as disposições estatutárias em vigor. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. São Bernardo do Campo, 29 de junho 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. JUCESP nº 137.616/00-4 em 24/07/00. Arlete S. Faria Lima – Sécetária-Geral.