

Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.

CNPJ nº 02.509.491/0001-26 – NIRE nº 35.300.155.149

Ata da Assembléia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 28 de março de 2002, às 10:00 horas, na sede social da companhia, localizada 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 de São Paulo nos dias 20, 21 e 22 de março de 2002; **“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) Exame, discussão e votação das respectivas demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001; b) Destinação do lucro líquido do exercício; c) Eleição de membro do Conselho de Administração. **Deliberações:** a) Os Srs. Acionistas, por unanimidade dos votos presentes e sem quaisquer restrições aprovaram o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2001, juntamente com o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses que foram publicados nos jornais Diário do Grande ABC, e Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas respectivas edições do dia 19/03/2002; b) Também por unanimidade, foi aprovada a destinação do Lucro apurado no exercício findo em 31/12/2001, no valor de R\$ 8.218.205,21 (oito milhões, duzentos e dezoito mil duzentos e cinco reais e vinte e um centavos) do seguinte modo: 1) Reserva Legal: R\$ 410.910,26 (quatrocentos e dez mil novecentos e dez reais e vinte e seis centavos); 2) Juros sobre o Capital Próprio: R\$ 3.935.654,04 (três milhões, novecentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos); 3) Dividendos a distribuir: R\$ 648.773,58 (seiscentos e quarenta e oito mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos); 4) Lucros Acumulados: R\$ 3.222.867,33 (três milhões, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos), como forma de reinvestimento nas atividades operacionais da Sociedade, conforme previsto no Art. 196, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; c) Nos termos do acordo de acionistas arquivado na Sociedade, foi eleito o membro suplente indicado pela acionista Impregilo S.p.A., Sr. Diego Beltrán Savino, argentino, casado, contador, portador do passaporte nº 14.942.500-N e RNE sob protocolo nº 08505.014473/99-83. O Conselho suplente ora eleito declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil. **Informação:** Ficam os acionistas informados, nos termos do disposto no artigo 289, § 3º da Lei nº 6.404/76, que os atos societários da companhia são publicados no jornal “Diário do Grande ABC”, nos termos do que restou decidido na reunião do Conselho de Administração de 03/03/2000. 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, 28 de março de 2002. (aa) Pedro Beltrão Fraletti – Presidente. Marcelino Rafart de Seras – Secretário. **Acionistas:** Marcelino Rafart de Seras; Pedro Beltrão Fraletti; Massimo Villa; pp. Primav Construções e Comércio Ltda., Marcelino Rafart de Seras; pp. Impregilo S.p.A., Vincenzo Urciuoli. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras – Secretário da Mesa. JUCESP nº 90.043/02-9 em 07/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. – CNPJ nº 02.509.491/0001-26 – NIRE nº 35.300.155.149 – **Ata da Assembléia Geral Ordinária** – **Data, Hora e Local:** 28 de março de 2002, às 10:00 horas, na sede social da companhia, localizada 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 de São Paulo nos dias 20, 21 e 22 de março de 2002; **“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) Exame, discussão e votação das respectivas demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001; b) Destinação do lucro líquido do exercício; c) Eleição de membro do Conselho de Administração. **Deliberações:** a) Os Srs. Acionistas, por unanimidade dos votos presentes e sem quaisquer restrições aprovaram o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2001, juntamente com o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses que foram publicados nos jornais Diário do Grande ABC, e Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas respectivas edições do dia 19/03/2002; b) Também por unanimidade, foi aprovada a destinação do Lucro apurado no exercício findo em 31/12/2001, no valor de R\$ 8.218.205,21 (oito milhões, duzentos e dezoito mil duzentos e cinco reais e vinte e um centavos) do seguinte modo: 1) Reserva Legal: R\$ 410.910,26 (quatrocentos e dez mil novecentos e dez reais e vinte e seis centavos); 2) Juros sobre o Capital Próprio: R\$ 3.935.654,04 (três milhões, novecentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos); 3) Dividendos a distribuir: R\$ 648.773,58 (seiscentos e quarenta e oito mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos); 4) Lucros Acumulados: R\$ 3.222.867,33 (três milhões, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos), como forma de reinvestimento nas atividades operacionais da Sociedade, conforme previsto no Art. 196, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; c) Nos termos do acordo de acionistas arquivado na Sociedade, foi eleito o membro suplente indicado pela acionista Impregilo S.p.A., Sr. Diego Beltrán Savino, argentino, casado, contador, portador do passaporte nº 14.942.500-N e RNE sob protocolo nº 08505.014473/99-83. O Conselho suplente ora eleito declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil. **Informação:** Ficam os acionistas informados, nos termos do disposto no artigo 289, § 3º da Lei nº 6.404/76, que os atos societários da companhia são publicados no jornal “Diário do Grande ABC”, nos termos do que restou decidido na reunião do Conselho de Administração de 03/03/2000. 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, 28 de março de 2002. (aa) Pedro Beltrão Fraletti – Presidente. Marcelino Rafart de Seras – Secretário. **Acionistas:** Marcelino Rafart de Seras; Pedro Beltrão Fraletti; Massimo Villa; pp. Primav Construções e Comércio Ltda., Marcelino Rafart de Seras; pp. Impregilo S.p.A., Vincenzo Urciuoli. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras – Secretário da Mesa. JUCESP nº 90.043/02-9 em 07/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.