

# 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:** 17 de janeiro de 2001, às 10:00h, 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 empréstimo de longo prazo. **Deliberações:** após análise financeira e da documentação contratual referente à operação, foi aprovada a contratação de um empréstimo de longo prazo pela Companhia, junto às instituições financeiras (i) Banco Interamericano de Desenvolvimento; (ii) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e, (iii) Banco Mediocredito Centrale S.p.A. e outras instituições financeiras sob a coordenação deste Banco, no valor máximo de US\$ 250,000,000.00 (duzentos e cinquenta milhões de dólares), cujas condições comerciais relativas a encargos financeiros, prazos, entre outros, deverão ser negociadas diretamente pela Diretoria da Companhia junto aos Bancos mencionados. Fica igualmente autorizada a formalização deste financiamento pela Diretoria, com a assinatura dos necessários contratos e documentos correlatos, respeitadas as disposições estatutárias em vigor. 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, 17 de janeiro de 2001. aa.)  
Presidente: Pedro Beltrão Fraletti; Secretário: Marcelino Rafart de Seras; Gianvincenzo Coppi; Marco Antonio Cassou; Adhemar Rodrigues Alves. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras - Secretário da Mesa. JUCESP nº 23.963/01-3, em 07/02/01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.