

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: 19 de abril de 2000, às 10:00 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:** Análise da proposta de contratação de Instituição Financeira para viabilização de parte ("B" Loan) do financiamento internacional de longo prazo. **Deliberações:** Tendo em vista a necessidade de financiamento da Companhia, foi aprovada a proposta de contratação do "Credit Suisse First Boston Corporation" em conjunto com a "Banca Nazionale del Lavoro" para a viabilização de parte ("B" Loan) do financiamento internacional de longo prazo, através da emissão de títulos. Ficou ainda decidido que as acionistas Impregilo S.p.A. e Primav Construções e Comércio Ltda. assinarão, isoladamente ou conjuntamente, a documentação inicial necessária para formalizar a operação (carta-mandato), de interesse da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. **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, 19 de abril 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. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 81.045/00-1 em 05/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.