

Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. - CNPJ nº 02.509.491/0001-26 - NIRE nº 35.300.155.149 - **Ata da Reunião do Conselho de Administração.** Dia, Hora e Local: dia 27 de janeiro de 2000, às 11:30 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 empréstimo "ponte". Deliberações: após análise da proposta comercial da instituição financeira, foi aprovada a contratação de um empréstimo "ponte" pela Companhia, junto ao Banco BNL do Brasil S.A. e/ou outras instituições financeiras, sob a coordenação do referido Banco, no valor máximo de US\$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), cujas condições comerciais relativas a encargos financeiros, prazos, entre outros, deverão ser negociadas diretamente pela Diretoria da Companhia junto ao Banco BNL do Brasil S.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, 27 de janeiro 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 58.363/00-2 em 31/03/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.