

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:** 27/03/2002, às 12:00 h, 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, conforme lista de presença anexa. **Presidência:** Sr. Pedro Beltrão Fraletti, designado como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras. **Ordem do Dia:** (a) Integralização de ações; (b) Destituição do Diretor Administrativo-Financeiro e eleição de seu substituto. **Principais Manifestações:** (b) Pelos acionistas foram consignados elogios e agradecimentos ao Dr. Stefano Aldo Panciera, que nesta data deixa de ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, pelo excelente trabalho realizado, bem como foram consignados os votos de sucesso ao novo diretor eleito para exercer o cargo, Dr. Roberto Koiti Nakagome. O Diretor eleito declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil. **Deliberações:** (a) Em função dos compromissos decorrentes dos contratos de financiamento celebrados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi decidido, por unanimidade, que: (i) pela Primav Construções e Comércio Ltda. são totalmente integralizadas nesta data 10.046.400 (dez milhões, quarenta e seis mil e quatrocentas) ações, sendo 3.348.800 (três milhões, trezentas e quarenta e oito mil e oitocentas) ações ordinárias e 6.697.600 (seis milhões, seiscentas e noventa e sete mil e seiscentas) ações preferenciais e pela Impregilo S.p.A. serão totalmente integralizadas até 15/05/2002, 5.409.600 (cinco milhões, quatrocentas e nove mil e seiscentas) ações, sendo 1.803.200 (um milhão, oitocentas e três mil e duzentas) ações ordinárias e 3.606.400 (três milhões, seiscentas e seis mil e quatrocentas) ações preferenciais; o valor total da integralização ora deliberada é de R\$ 22.411.200,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e onze mil e duzentos reais); (ii-a) pela Primav Construções e Comércio Ltda. serão totalmente integralizadas, até 30/04/2002, 567.840 (quinhentas e sessenta e sete mil, oitocentas e quarenta) ações, sendo 189.280 (cento e oitenta e nove mil, duzentas e oitenta) ações ordinárias e 378.560 (trezentas e setenta e oito mil, quinhentas e sessenta) ações preferenciais e pela Impregilo S.p.A. serão totalmente integralizadas, até 30/04/2002, 305.760 (trezentas e cinco mil, setecentas e sessenta) ações, sendo 101.920 (cento e uma mil, novecentas e vinte) ações ordinárias e 203.840 (duzentas e três mil, oitocentas e quarenta) ações preferenciais; o valor total da integralização ora deliberada é de R\$ 1.266.720,00 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte reais); (ii-b) pela Primav Construções e Comércio Ltda. serão totalmente integralizadas, até 15/05/2002, 8.517.600 (oito milhões, quinhentas e dezessete mil e seiscentas) ações, sendo 2.839.200 (dois milhões, oitocentas e trinta e nove mil e duzentas) ações ordinárias e 5.678.400 (cinco milhões, seiscentas e setenta e oito mil e quatrocentas) ações preferenciais e pela Impregilo S.p.A. serão totalmente integralizadas, até 15/05/2002, 4.586.400 (quatro milhões, quinhentas e oitenta e seis mil e quatrocentas) ações, sendo 1.528.800 (um milhão, quinhentas e vinte e oito mil e duzentas) ações ordinárias e 3.057.600 (três milhões e cinquenta e sete mil e seiscentas) ações preferenciais; o valor total da integralização ora deliberada é de R\$ 19.000.800,00 (dezenove milhões e oitocentos reais). Todas as emissões acima foram objeto de deliberação na Ata de Reunião do Conselho de 20/12/2001, sendo inscritas naquela mesma data. (b) Por unanimidade, foi eleito o Sr. Roberto Koiti Nakagome, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua José Benedito Salinas, nº 110, apto. 163-C, Jardim Marajoara, São Paulo – SP, portador da cédula de identidade RG nº16.153.975 e inscrito no CPF/MF sob o nº 066.469.048-39, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, com mandato vigente até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **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, 27 de março de 2002. aa.) Presidente: Pedro Beltrão Fraletti; Secretário: Marcelino Rafart de Seras; Massimo Villa; Marco Aurélio Miranda Diogo; Marco Antonio Cassou. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras – Secretário da Mesa. JUCESP nº 102.189/02-0, em 21/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração – Data, Horário e Local: 13 de maio de 2002, às 09:00 h, 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, conforme lista de presença anexa. **Presidência:** Sr. Pedro Beltrão Fraletti, designado como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras. **Ordem do Dia:** ratificação de eleição de membro da Diretoria e dos atos por ele praticados. **Deliberações:** Ratificam-se neste ato a eleição do Sr. Roberto Koiti Nakagome realizada por este Conselho na data de 01 de abril de 2002, às 12:00h, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, bem como todos os atos por ele praticados nesta posição de Diretor Administrativo-Financeiro desde então. **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, 13 de maio de 2002. aa.) Presidente: Pedro Beltrão Fraletti; Secretário: Marcelino Rafart de Seras; Massimo Villa; Marco Antonio Cassou; Marco Aurélio Miranda Diogo. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras – Secretário da Mesa. JUCESP nº 102.190/02-1, em 21/05/02. 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 de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: 27/03/2002, às 12:00 h, 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, conforme lista de presença anexa. **Presidência:** Sr. Pedro Beltrão Fraletti, designado como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras. **Ordem do Dia:** (a) Integralização de ações; (b) Destituição do Diretor Administrativo-Financeiro e eleição de seu substituto. **Principais Manifestações:** (b) Pelos acionistas foram consignados elogios e agradecimentos ao Dr. Stefano Aldo Panciera, que nesta data deixa de ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, pelo excelente trabalho realizado, bem como foram consignados os votos de sucesso ao novo diretor eleito para exercer o cargo, Dr. Roberto Koiti Nakagome. O Diretor eleito declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedir-lo de exercer atividade mercantil. **Deliberações:** (a) Em função dos compromissos decorrentes dos contratos de financiamento celebrados com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi decidido, por unanimidade, que: (i) pela Primav Construções e Comércio Ltda. são totalmente integralizadas nesta data 10.046.400 (dez milhões, quarenta e seis mil e quatrocentas) ações, sendo 3.348.800 (três milhões, trezentas e quarenta e oito mil e oitocentas) ações ordinárias e 6.697.600 (seis milhões, seiscentas e noventa e sete mil e seiscentas) ações preferenciais e pela Impregilo S.p.A. serão totalmente integralizadas até 15/05/2002, 5.409.600 (cinco milhões, quatrocentas e nove mil e seiscentas) ações, sendo 1.803.200 (um milhão, oitocentas e três mil e duzentas) ações ordinárias e 3.606.400 (três milhões, seiscentas e seis mil e quatrocentas) ações preferenciais; o valor total da integralização ora deliberada é de R\$ 22.411.200,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e onze mil e duzentos reais); (ii-a) pela Primav Construções e Comércio Ltda. serão totalmente integralizadas, até 30/04/2002, 567.840 (quinhentas e sessenta e sete mil, oitocentas e quarenta) ações, sendo 189.280 (cento e oitenta e nove mil, duzentas e oitenta) ações ordinárias e 378.560 (trezentas e setenta e oito mil, quinhentas e sessenta) ações preferenciais e pela Impregilo S.p.A. serão totalmente integralizadas, até 30/04/2002, 305.760 (trezentas e cinco mil, setecentas e sessenta) ações, sendo 101.920 (cento e uma mil, novecentas e vinte) ações ordinárias e 203.840 (duzentas e três mil, oitocentas e quarenta) ações preferenciais; o valor total da integralização ora deliberada é de R\$ 1.266.720,00 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte reais); (ii-b) pela Primav Construções e Comércio Ltda. serão totalmente integralizadas, até 15/05/2002, 8.517.600 (oito milhões, quinhentas e dezessete mil e seiscentas) ações, sendo 2.839.200 (dois milhões, oitocentas e trinta e nove mil e duzentas) ações ordinárias e 5.678.400 (cinco milhões, seiscentas e setenta e oito mil e quatrocentas) ações preferenciais e pela Impregilo S.p.A. serão totalmente integralizadas, até 15/05/2002, 4.586.400 (quatro milhões, quinhentas e oitenta e seis mil e quatrocentas) ações, sendo 1.528.800 (um milhão, quinhentas e vinte e oito mil e duzentas) ações ordinárias e 3.057.600 (três milhões e cinquenta e sete mil e seiscentas) ações preferenciais; o valor total da integralização ora deliberada é de R\$ 19.000.800,00 (dezenove milhões e oitocentos reais). Todas as emissões acima foram objeto de deliberação na Ata de Reunião do Conselho de 20/12/2001, sendo subscritas naquela mesma data. (b) Por unanimidade, foi eleito o Sr. Roberto Koiti Nakagome, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua José Benedito Salinas, nº 110, apto. 163-C, Jardim Marajoara, São Paulo – SP, portador da cédula de identidade RG nº16.153.975 e inscrito no CPF/MF sob o nº 066.469.048-39, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, com mandato vigente até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **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, 27 de março de 2002. aa.) Presidente: Pedro Beltrão Fraletti; Secretário: Marcelino Rafart de Seras; Massimo Villa; Marco Aurélio Miranda Diogo; Marco Antonio Cassou. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras – Secretário da Mesa. JUCESP nº 102.189/02-0, em 21/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: 13 de maio de 2002, às 09:00 h, 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, conforme lista de presença anexa. **Presidência:** Sr. Pedro Beltrão Fraletti, designado como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras. **Ordem do Dia:** ratificação de eleição de membro da Diretoria e dos atos por ele praticados. **Deliberações:** Ratificam-se neste ato a eleição do Sr. Roberto Koiti Nakagome realizada por este Conselho na data de 01 de abril de 2002, às 12:00h, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, bem como todos os atos por ele praticados nesta posição de Diretor Administrativo-Financeiro desde então. **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, 13 de maio de 2002. aa.) Presidente: Pedro Beltrão Fraletti; Secretário: Marcelino Rafart de Seras; Massimo Villa; Marco Antonio Cassou; Marco Aurélio Miranda Diogo. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Marcelino Rafart de Seras – Secretário da Mesa. JUCESP nº 102.190/02-1, em 21/05/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.