



CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ nº 02.509.491/0001-26
NIRE nº 33.300.153.149

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 13 de dezembro de 2006

1. Data, Hora e Local

No dia 13 de dezembro de 2006, às 14 horas, na sede da Sociedade, no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

2. Convocação e Presenças

Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.

3. Mesa Dirigente

Presidente – **Pedro Beltrão Fraletti**
Secretário – **Marcelino Rafart de Seras**

4. Ordem do Dia

Deliberar sobre as seguintes condições da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie com garantia real, para distribuição pública ("Emissão" e as "Debêntures", respectivamente): (i) o estabelecimento das taxas de juros incidentes sobre as Debêntures, bem como a alocação das Debêntures de cada série, (ii) o aumento da quantidade de Debêntures inicialmente ofertada de que trata a Cláusula 3.3 da "Escritura da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real Representada por Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, da Concessionária Ecovias dos Imigrantes", datada de 7 de dezembro de 2006 ("Escritura de Emissão"); e (iii) concordância com o exercício parcial pelos Coordenadores da Opção de Lote Suplementar, conforme previsto na Cláusula 3.3.2 da Escritura de Emissão.

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A
Rod. dos Imigrantes, Km. 28,5 | CEP 09845-000 | São Bernardo do Campo, SP | Tel. 11 4358 8100



5. Deliberações

Considerando (a) a aprovação, pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 2006 ("AGE"), da realização da distribuição pública das Debêntures, e (b) a aprovação, pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 1º de dezembro de 2006, dos termos e condições da Emissão, os membros do Conselho de Administração resolvem, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições:

(i) deliberar que, observados os termos estabelecidos na Escritura de Emissão e o resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, as Debêntures serão alocadas e sobre elas incidirão as seguintes taxas de juros:

Debêntures da 1ª Série: o número de Debêntures a ser alocado na 1ª Série será de 13.500 (treze mil e quinhentas) Debêntures, as quais renderão juros correspondentes a 104% (cento e quatro por cento) ao ano da taxa média de juros dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, "Extra Grupo", calculadas e divulgadas pela CETIP;

Debêntures da 2ª Série: o número de Debêntures a ser alocado na 2ª Série será de 15.750 (quinze mil setecentos e cinquenta) Debêntures, as quais renderão juros correspondentes à taxa percentual fixa de 9,5% (nove e meio por cento) ao ano; e

Debêntures da 3ª Série: o número de Debêntures a ser alocado na 3ª Série será de 15.750 (quinze mil setecentos e cinquenta) Debêntures, as quais renderão juros correspondentes à taxa percentual fixa de 9,5% (nove e meio por cento) ao ano;

(ii) aumentar em 2.500 Debêntures a quantidade de Debêntures de que trata a Cláusula 3.3 da Escritura de Emissão, considerando-se que, no Procedimento de *Bookbuilding*, foi verificada demanda pelas Debêntures em quantidade superior ao número de Debêntures inicialmente estabelecido; e

(iii) concordar com o exercício parcial pelos Coordenadores da Opção de Lote Suplementar de que trata a Cláusula 3.3.2 da Escritura de Emissão, considerando o excesso de demanda constatado no Procedimento de *Bookbuilding*. Em decorrência do aumento da quantidade de Debêntures e da Opção de Lote Suplementar, estabelecer que serão emitidas 45.000 (quarenta e cinco mil) Debêntures.



Ficam ratificados os poderes da Diretoria para praticar todos os atos necessários à consecução da Emissão, em especial para firmar um aditamento à Escritura de Emissão.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes: Marcelino Rafart de Seras, Pedro Beltrão Fraletti, Marco Antônio Cassou, Massimo Villa.

São Bernardo do Campo, 13 de dezembro de 2006.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

MARCELINO RAFART DE SERAS
Secretário da Mesa

JUNTA COMERCIAL

14 DEZ 2006

ACOMPANHAMENTO DO
PROTOCOLO DE REGISTRO DE
WWW.JUCESP.COM.BR



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO E CONSERVAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO DE COMÉRCIO - INRC
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUA BARRA FUNDA, 426 - CEP 01122-000

PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

NOME COMERCIAL

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS

REGIME

TIPO DE REGISTRAÇÃO DO PEDIDO

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | A | CONSTITUIÇÃO/CONTRATO |
| <input type="checkbox"/> | B | TRANSFERÊNCIA DE SEU |
| <input type="checkbox"/> | C | ABERTURA REAL |
| <input type="checkbox"/> | D | ENCERRAMENTO - ME |
| <input type="checkbox"/> | E | DESIGNAÇÃO/ABERTURA - ME |
| <input type="checkbox"/> | F | ABERTURA/ENCERRAMENTO |
| <input type="checkbox"/> | G | TRANSFORMAÇÃO |
| <input type="checkbox"/> | H | INCORPORAÇÃO |

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | I | FUSÃO |
| <input type="checkbox"/> | J | GIRO TOTAL |
| <input type="checkbox"/> | K | GIRO PARCIAL |
| <input type="checkbox"/> | L | SUCCESSÃO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M | ATUALIZAÇÃO ATA |
| <input type="checkbox"/> | N | ATUALIZAÇÃO JORNAL |
| <input type="checkbox"/> | O | OUTROS |

ALTERAÇÃO DE:

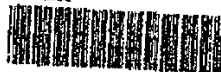
- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | P | MODELO |
| <input type="checkbox"/> | Q | SOCIO/INTERESSADO |
| <input type="checkbox"/> | R | CAPITAL |
| <input type="checkbox"/> | S | OBJETIVO |
| <input type="checkbox"/> | T | REAL |
| <input type="checkbox"/> | U | OUTROS |

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE COMÉRCIO - INRC

PROTOCOLO DE REGISTRO DE COMÉRCIO - PRORC



JUCESP PROTOCOLO
985686/06-1



DATA DE REGISTRO DA JUCESP