

**ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.**  
**CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80**  
**NIRE 35.300.181.948**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 30 de agosto de 2016, às 08:00 horas, na sede social da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), na Rua Gomes de Carvalho, No 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, na capital do Estado de São Paulo.

**PRESEANÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

**PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marco Antônio Cassou, e Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação da versão revisada do Código de Conduta Empresarial 2016 do Grupo Ecorodovias (“Código de Conduta”) (Anexo I).

**DELIBERAÇÕES:** Com base na letra “m”, inciso VI do artigo 14 do estatuto social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o Código de Conduta.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Paulo, 30 de agosto de 2016. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Raimundo Lourenço Maria Christians, Eduardo Rath Fingerl, Beniamino Gavio, Alberto Rubegni, e Paolo Pierantoni.

*[Assinaturas na próxima página.]*

*[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias  
Infraestrutura e Logística S.A., datada de 30 de agosto de 2016, às 08:00 horas.]*

Marcelino Rafart de Seras

**Secretário**

**Conselheiros:**

Marco Antônio Cassou

Cesar Beltrão de Almeida

João Alberto Gomes Bernacchio

Raimundo Lourenço Maria Christians

Eduardo Rath Fingerl

Beniamino Gavio

Alberto Rubegni

Paolo Pierantoni

**ANEXO I DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ECORODOVIAS  
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A., DATADA DE 30 DE AGOSTO DE 2016, ÀS 08:00 HORAS –  
CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL 2016 DO GRUPO ECORODOVIAS**