

**CONCESSIONÁRIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE**

CNPJ/MF n.º 22.163.297/0001-49

NIRE 33.300.315.993

**Ata de Reunião do Conselho de administração**

**Data, Horário e Local:** 26 de março de 2018, às 12:00 horas, na sede social da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE ("Companhia"), na Rua Mário Neves, No. 01, Ilha da Conceição, CEP 24050-290, cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

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

**Mesa:** Presidente: Marcelino Rafart de Seras, e Secretário: Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de dividendos de 2016.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou o pagamento, aos acionistas, de dividendos originários da reserva de dividendos de 2017, no valor de R\$ 24.056,33 (vinte e quatro mil, cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), ou seja, R\$ 0,0002004694 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2016, com base em balanço referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, já auditado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária.

O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 27 de março de 2018, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização do ora deliberado, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Niterói, 26 de março de 2018. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Luiz Cezar Corrêa Velloso e Marcelo Lucon.

---

*Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

Marcello Guidotti  
Secretário