

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de março de 2017, às 16:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

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

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou; e Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de (i) dividendos de 2016, e (ii) dividendos intermediários de 2017.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de:

(i) dividendos originários da reserva de dividendos de 2016, no valor de R\$ 33.878.658,36 (trinta e três milhões, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), ou seja, R\$ 0,0486263119 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 não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) dividendos intermediários, no valor de R\$ 70.540.162,64 (setenta milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,1012468650 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2017, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017.

O pagamento dos dividendos intermediários será realizado a partir de 30 de março de 2017, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a 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. São Bernardo do Campo, 28 de março de 2017. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

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

[Assinaturas na próxima página.]

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. datado de 28 de março de 2017, às 16:00 horas.]

Marcelino Rafart de Seras
Secretário