

**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:** 29 de maio de 2017, às 15:00 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.

**PRESENÇA:** 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\$ 3.764.295,37 (três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), ou seja, R\$ 0,0054029235 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; e

(ii) dividendos intermediários, no valor de R\$ 112.233.026,56 (cento e doze milhões, duzentos e trinta e três mil, vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, R\$ 0,1610889692 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 30 de abril de 2017.

O pagamento dos dividendos será realizado a partir da presente data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Os conselheiros autorizaram a diretoria da companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, 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, 29 de maio de 2017. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10**  
**NIRE 35.300.366.166**  
**COMPANHIA ABERTA**

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

---

Marcelino Rafart de Seras  
Secretário