

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10**  
**NIRE 35.300.366.166**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, Horário e Local:** 24 de março de 2016, às 09:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“Companhia”), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

**Presença:** Participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por meio de Conferência telefônica.

**Mesa:** Presidente: Marco Antonio Cassou, e Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, das demais demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iii) a aprovação da proposta da administração; e (iv) a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2016.

**Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão, os conselheiros aprovaram:

- I. as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme o relatório da administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, que serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;
- II. a recomendação aos acionistas para que a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 380.997.068,34 (trezentos e oitenta milhões, novecentos e noventa e sete mil, sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), seja destinado da seguinte forma: **(i)** R\$ 19.049.853,42 (dezenove milhões, quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos)

destinados à reserva legal; **(ii)** R\$ 361.947.214,92 (trezentos e sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e noventa e dois centavos) destinados como dividendos, sendo que: **(a)** do valor total, já foram pagos, no decorrer do exercício de 2015, como dividendos intermediários, o montante de R\$ 316.476.033,89 (trezentos e dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, trinta e três reais e oitenta e nove centavos); **(b)** R\$ 24.191.012,45 (vinte e quatro milhões, cento e noventa e um mil, doze reais e quarenta e cinco centavos), foram apropriados como juros sobre capital próprio; e **(c)** R\$ 21.280.168,58 (vinte e um milhões, duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração;

- III. a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas, juntamente com toda a documentação pertinente, nos termos da legislação aplicável, para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2016; e
- IV. a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2016, conforme Proposta da Administração a ser disponibilizada aos acionistas.

Os conselheiros autorizam a diretoria da Companhia a realizar todos e quaisquer atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como a publicação da presente ata em forma de extrato.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 24 de março de 2016. Presidente: Marco Antonio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão De Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

---

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

---

Marcello Guidotti  
**Secretário da Mesa**