

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 abril de 2016, às 08:00 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 dividendos intermediários.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários **(i)** no montante de R\$ 280.168,54 (duzentos e oitenta mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) ou seja, R\$ 0,0004021282 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2015, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, já auditado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária, e **(ii)** no montante de R\$ 47.930.800,00 (quarenta e sete milhões, novecentos e trinta mil e oitocentos reais), ou seja, R\$ 0,0687954642 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2016, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de março de 2016, não auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária.

O pagamento dos dividendos intermediários será realizado a partir de 29 de abril de 2016, 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, 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, 29 de abril de 2016. Presidente: Marco Antônio 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 Eros Gradowski Junior.

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. de 29 de abril de 2016, às 08:00 horas]

Marcelino Rafart de Seras
Secretário