

**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