

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF Nº 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 05 de dezembro de 2014, às 06:00 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, os Srs. Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Eduardo Bunker Gentil, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti. Presença do Diretor Executivo de Finanças da Companhia, o Sr. Marcello Guidotti.

MESA: Sr. Marco Antônio Cassou, designado como presidente; e o Sr. Marcello Guidotti, designado como secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a retificação do parágrafo contido na deliberação aprovada na Reunião do Conselho de Administração do dia 18 de novembro de 2014, às 06:00 horas ("RCA"), em decorrência de erro formal encontrado no texto da ata.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a retificação do texto contido na RCA, uma vez que, por mero erro formal, deixou de constar em ata a expressão "**a partir do**" no parágrafo que trata da data de pagamento dos dividendos. Dessa forma o referido parágrafo passa a vigorar com a seguinte redação: "*O pagamento dos dividendos será realizado a partir do dia 19 de novembro de 2014, 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.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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, 05 de dezembro de 2014. Presidente: Marco Antônio Cassou; secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, César 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 de Mesa