

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 18 de novembro 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, e dos Srs. Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti, por meio de videoconferência. Presença do Diretor Executivo Jurídico da Companhia, o Sr. Marcelo Lucon.

MESA: Sr. Marco Antônio Cassou, designado como presidente; e o Sr. Marcelo Lucon, designado como secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas, conforme descrito abaixo.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários no valor de R\$ 37.237.500,42 (trinta e sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos reais e quarenta e dois centavos), ou seja, R\$ 0,053447285 por ação ordinária integrante do capital social integralizado, relativos ao exercício de 2014, os quais serão distribuídos com base no balancete levantado em 31 de outubro de 2014, ainda não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária.

O pagamento dos dividendos será realizado no 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, 18 de novembro de 2014. Presidente: Marco Antônio Cassou; secretário: Marcelo Lucon. 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.

[Assinaturas na próxima página.]

[Página de assinatura da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., datada de 18 de novembro de 2014, às 06:00 horas.]

MARCELO LUCON
Secretário de Mesa