

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: 28 de abril de 2015, 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: Presente a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, os Srs. Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de **(i)** dividendos intermediários, e **(ii)** juros sobre capital próprio.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o pagamento aos acionistas de:

(i) dividendos intermediários, no montante de R\$ 17.132.000,06 (dezesete milhões, cento e trinta e dois mil reais e seis centavos), ou seja, R\$ 0,024589698 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 março de 2015, não auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 de março a 31 de março de 2015, no valor bruto de R\$ 3.622.808,63 (três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e oito reais e sessenta e três centavos), ou seja, R\$ 0,0051998464 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que deste valor deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), equivalente a R\$ 543.421,29 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 3.079.387,33 (três milhões, setenta e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado a partir de 30 de abril de 2015, 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, 28 de abril de 2015. 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 Eduardo Bunker Gentil.

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

Marcelino Rafart de Seras
Secretário