

**ØECORODOVIAS 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:** 30 de outubro de 2015, às 09:30 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 membros efetivos do Conselho de Administração por meio de videoconferência.

**MESA:** Presidente: Marco Antônio Cassou; e Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários, no montante de R\$ 41.742.500,02 (quarenta e um milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos reais e dois centavos), ou seja, R\$ 0,0599133473 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 30 de setembro de 2015, não auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária.

O pagamento dos dividendos intermediários será realizado a partir de 30 de outubro 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, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

**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, 30 de outubro 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.*

[Assinaturas na próxima página.]

*[Página de assinatura da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. de 30 de outubro de 2015 às 09:30 horas.]*

---

Marcelino Rafart de Seras  
**Secretário**