

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10**  
**NIRE 35.300.366.166**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, Horário e Local:** 28 de março de 2014, às 06:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("**Companhia**"), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

**Presença:** Conselheiros: Marco Antonio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

**Mesa:** Sr. Marco Antonio Cassou, Presidente; Sr. Marcello Guidotti, Secretário.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013; (iii) a aprovação da proposta da administração; (iv) a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2014; e (v) confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados às matérias expostas acima.

**Deliberações:** Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

1. Aprovar as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme o relatório da administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, que serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.
2. Aprovar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 442.603.726,47 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e três mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), que terá a seguinte destinação: **(i)** R\$ 22.130.186,32 (vinte e dois milhões, cento e trinta mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) serão destinados à reserva legal; **(ii)** R\$ 420.473.540,15 (quatrocentos e vinte milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta reais e quinze centavos) serão distribuídos como dividendos, sendo que: **(a)** do valor total, já foram pagos no decorrer do exercício de 2013 o montante de R\$ 371.983.829,97 (trezentos e setenta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), **(b)** R\$ 21.880.348,28 (vinte e um milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos) serão apropriados como juros sobre capital próprio, e **(c)** R\$ 26.609.361,90 (vinte e seis milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e

sessenta e um reais e noventa centavos) constituirão a Reserva de Dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração.

3. Aprovar a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas, juntamente com toda a documentação pertinente, nos termos da legislação aplicável, para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2014.
4. Convocar os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2014, conforme Proposta da Administração a ser disponibilizada aos acionistas.
5. O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas.

**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 março de 2014. Presidente: Marco Antonio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. 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.*

---

Marcello Guidotti  
**Secretário da Mesa**