

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 02 de junho 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: 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 Antônio Cassou, designado como presidente; e o Sr. Marcello Guidotti, designado como secretário.

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

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, unanimemente, o pagamento aos acionistas de dividendos no valor de R\$ 10.000.000,18 (dez milhões de reais e dezoito centavos), ou seja, R\$ 0,014353081 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 maio de 2014, ainda não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária.

O pagamento dos dividendos será realizado até 02 de junho 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, 02 de junho de 2014. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antonio 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