

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14 de dezembro de 2016, às 15:00 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, por meio de conferência telefônica.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários de 2016 (“Dividendos”).

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de Dividendos, no valor total de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), relativos ao exercício de 2016, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 30 de novembro de 2016, sendo que, desse valor, **(a)** R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foram pagos em 01 de dezembro de 2016, conforme deliberação em reunião do Conselho de Administração da Companhia ocorrida em 01 de dezembro de 2016, às 10:00 horas, e **(b)** R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), ou seja, R\$ 0,0050235783 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, que serão pagos conforme previsto abaixo.

O pagamento dos Dividendos será realizado a partir de 14 de dezembro de 2016, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

Fica a diretoria da Companhia autorizada a 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, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 14 de dezembro de 2016. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alberto Rubegni, Paolo Pierantoni, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

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

Marcelino Rafart de Seras
Secretário