

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: 15 de fevereiro de 2017, às 12:00 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 (i) dividendos intermediários de 2017, e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”).

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de:

(i) dividendos intermediários, no valor de R\$ 32.788.050,40 (trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cinquenta reais e quarenta centavos), ou seja, R\$ 0,0470609535 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2017, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2017; e

(ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 a 31 de dezembro de 2016, no valor bruto de R\$ 20.249.352,47 (vinte milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), ou seja, R\$ 0,0290640591 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, equivalente a R\$ 3.037.402,87 (três milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos), restando a importância líquida de R\$ 17.211.949,60 (dezessete milhões, duzentos e onze mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e JSCP será realizado a partir de 15 de fevereiro de 2017, 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, 15 de fevereiro de 2017. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eros Gradowski Junior.

[Assinaturas na próxima página.]

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. datada de 15 de fevereiro de 2017, às 14:00 horas.]

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

Marcelino Rafart de Seras

Secretário