

ECORODOVIAS 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: Em 28 de julho de 2014, às 08:00 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: participação dos Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Eros Gradowski Júnior e Eduardo Bunker Gentil, por videoconferência.

MESA: Sr. Marco Antônio Cassou, designado como presidente; e o Sr. Marcelino Rafart de Seras, designado como secretário.

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

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, unanimemente, o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários no valor de R\$ 30.124.000,41 (trinta milhões, cento e vinte e quatro mil e quarenta e um centavos), ou seja, R\$ 0,043237221 por ação ordinária integrante do capital social integralizado, relativos ao exercício de 2014, os quais serão distribuídos com base no balancete levantado em 30 de junho de 2014, ainda não auditado em Assembleia Geral Ordinária.

O pagamento dos dividendos será realizado dia 29 de julho 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, 28 de julho de 2014. Presidente: Marco Antonio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Eros Gradowski Junior e Eduardo Bunker Gentil.

[Assinaturas na próxima página]

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., datado de 28 de julho de 2014, às 08h00.]

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

MARCELINO RAFART DE SERAS

Secretário de Mesa