

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: 30 de março de 2015, às 21:00 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: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Srs. 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 2014; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; **(iii)** a aprovação da proposta da administração; e **(iv)** a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, bem como sobre **(iv.a)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, e **(iv.b)** a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2015.

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 2014, 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 2014, no valor total de R\$ 396.592.804,48 (trezentos e noventa e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), que terá a seguinte destinação: **(i)** R\$ 19.829.640,22 (dezenove milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e dois centavos) destinados à reserva legal; **(ii)** R\$ 376.763.164,26 (trezentos e setenta e seis milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e

vinte e seis centavos) como dividendos, sendo que: **(a)** do valor total, já foram pagos no decorrer do exercício de 2014, como dividendos intermediários, o montante de R\$ 369.968.766,09 (trezentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e nove centavos); e **(b)** R\$ 6.794.398,17 (seis milhões, setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e dezessete 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.
4. Convocar os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2015, às 09:00 horas, na sede da Companhia, que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2015, conforme Proposta da Administração a ser disponibilizada aos acionistas.

Os membros do Conselho de Administração ratificaram eventuais atos praticados pela diretoria, como também autorizaram a diretoria a tomar todas as providências necessárias às deliberações acima aprovadas.

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, 30 de março de 2015. 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