

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: 25 de março de 2013, às 06:00 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: 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 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 2012; (ii) a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012; (iii) a aprovação da proposta da administração; (iv) a convocação dos acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2013; e (v) confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados às matérias expostas acima.

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 2012, 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 2012, no valor total de R\$436.431.068,77 (quatrocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e trinta e um mil, sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), que terá a seguinte destinação: (i) R\$21.821.553,44 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) serão destinados à reserva legal; (ii) R\$414.609.515,33 (quatrocentos e quatorze milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e quinze reais e trinta e três centavos) serão distribuídos como dividendos, sendo que do valor total já foram pagos no decorrer do exercício de 2012 os montantes de R\$24.611.937,23 (vinte e quatro milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), apropriados como juros sobre capital próprio, R\$367.742.760,37 (trezentos e sessenta e sete milhões, setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), representando a quantia de R\$0,53 (cinquenta e três centavos) por

ação de emissão da Companhia, como dividendos intermediários, e R\$22.254.817,73 (vinte e dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e três centavos) 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, a ser realizada em 25 de abril de 2013.
4. Convocar os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2013, conforme Proposta da Administração a ser disponibilizada aos acionistas.
5. O Conselho de Administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas.

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, 25 de março de 2013. 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