

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de dezembro de 2014, às 07:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Companhia"), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros efetivos, os Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Flávio Viana de Freitas, José Carlos Cassaniga.

MESA: Presidente: o Sr. Marcelino Rafart de Seras; Secretário: Sr. Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos Acionistas de **(i)** dividendos intermediários; e **(ii)** juros sobre capital próprio.

Deliberações: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, o pagamento aos Acionistas de **(i)** dividendos intermediários, no montante de R\$ 40.920.481,55 (quarenta milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, R\$ 0,155916059 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2014, com base em balancete levantado em 30 de novembro de 2014, ainda não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e **(ii)** juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 de outubro a 31 de outubro de 2014, no valor bruto de R\$ 1.541.748,37 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), ou seja, R\$ 0,005874401 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 ("IRRF"), equivalente a R\$ 231.262,25 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.310.486,12 (um milhão, trezentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado a partir de 22 de dezembro 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 participantes. São Bernardo do Campo, 19 de dezembro de 2014.

Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Flávio Viana de Freitas e José Carlos Cassaniga.

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

Marcello Guidotti

Secretário