

**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:** 02 de março de 2010, às 09:00 horas, na sede social, 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: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Giuseppe Quarta, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos dois últimos por vídeo conferência. Presença também do Presidente Executivo da Companhia, Marcelino Rafart de Seras.

**PRESIDÊNCIA:** Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

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

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, unanimemente, o pagamento aos Acionistas de:

- (i) dividendos no valor de R\$ 9.592.249,59 (nove milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, R\$ 0,020076202 por ação ordinária integrante do capital social integralizado. Tais dividendos têm origem no saldo da conta dividendos a distribuir, apurado no balancete da Companhia levantado em 31 de agosto de 2009, decorrente da operação societária de incorporação das sociedades ECSC – Centro de Serviços Corporativos Ltda. e ECSE – Centro de Serviços de Engenharia Ltda. O pagamento dos dividendos será realizado nesta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações;
- (ii) juros sobre capital próprio, à conta do período compreendido entre 1º de agosto a 31 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 8.978.426,92 (oito milhões, novecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) sendo que deste valor deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), equivalente a R\$ 1.346.764,02 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais

e dois centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 7.631.662,90 (sete milhões, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), devendo o pagamento ser efetuado aos acionistas nesta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações; e

- (iii) juros sobre capital próprio, à conta do período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2010, no valor de R\$ 2.255.311,88 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e onze reais e oitenta e oito centavos) sendo que deste valor deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), equivalente a R\$ 338.296,78 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.917.015,11 (um milhão, novecentos e dezessete mil, quinze reais e onze centavos), devendo o pagamento ser efetuado aos acionistas nesta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente ata na forma sumária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. São Bernardo do Campo, 02 de março de 2010. Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras. **Conselheiros:** Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Massimo Villa, Alessandro Rivano e Giuseppe Quarta.

---

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

**Marcelino Rafart de Seras**  
Secretário