

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: 16 de março de 2010, às 12:00 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: Cesar Beltrão de Almeida, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Giuseppe Quarta, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos três últimos por vídeo conferência. Presença também do Vice-Presidente Executivo da Companhia, Federico Botto.

PRESIDÊNCIA: Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Federico Botto.

ORDEM DO DIA: Pagamento aos Acionistas de dividendos intermediários.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pela totalidade dos membros do Conselho de Administração o pagamento aos Acionistas de dividendos intermediários no valor de R\$ 58.260.0001,22 (cinquenta e oito milhões, duzentos e sessenta mil e um reais e vinte e dois centavos) ou seja, 0,121935897 por ação ordinária integrante do capital social. Os dividendos serão distribuídos com base em balanço levantado em 31 de dezembro de 2009, auditado, publicado e aprovado pela Assembléia Geral Ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado em 17 de março de 2010, cabendo à Companhia informar os valores 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, 16 de março de 2010. Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Federico Botto. **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.

Federico Botto
Secretário