

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 08.873.873/0001-10**  
**NIRE 35.300.366.166**

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 19 de março de 2012, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 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, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Carlos Cesar da Silva Souza, Guillermo Osvaldo Díaz, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos três últimos via teleconferência. Presença também do Diretor Presidente da Companhia, Marcelino Rafart de Seras.

**PRESIDÊNCIA:** Sr. Marco Antonio Cassou, designando como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento aos Acionistas de dividendos e juros sobre capital próprio, conforme descrito abaixo.

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

(i) dividendos no valor de R\$ 48.239.339,14 (quarenta e oito milhões, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), ou seja, R\$ 0,235308103 por ação ordinária integrante do capital social integralizado. Os dividendos serão distribuídos com base no resultado relativo ao exercício de 2010, já auditados e aprovados pela Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) dividendos no valor de R\$ 186.935.660,79 (cento e oitenta e seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), ou seja, R\$ 0,911859005 por ação ordinária integrante do capital social integralizado. Os dividendos serão distribuídos com base no resultado relativo ao exercício de 2011, já auditados e ainda não aprovados pela Assembleia Geral Ordinária; e

(iii) juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 1º de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 20.613.850,92 (vinte milhões, seiscentos e treze mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), sendo que deste valor deverá se descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), equivalente a R\$ 3.092.077,64 (três milhões, noventa e dois mil, setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 17.521.773,28 (dezessete milhões, quinhentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos); e

(iv) juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 1º de janeiro de 2012 a 28 de fevereiro de 2012, no valor de R\$ 4.211.167,94 (quatro milhões, duzentos e onze mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), sendo que deste valor deverá se descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), equivalente a R\$ 631.675,19 (seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 3.579.492,75 (três milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

O pagamento dos dividendos e juros sobre o capital próprio será realizado em 21 de março de 2012, 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 presentes. São Bernardo do Campo, 19 de março de 2012. Presidente: Marco Antonio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Carlos Cesar da Silva Souza, Alessandro Rivano, Guillermo Osvaldo Díaz e Massimo Villa.

---

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

**MARCELINO RAFART DE SERAS**

Secretário de Mesa