

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF n.º 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 23 de março de 2012, às 06 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("**Companhia**"), 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 Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Guillermo Osvaldo Díaz, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos três últimos por vídeo conferência. Presença também do Diretor de Finanças da Companhia, Marcello Guidotti.

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, do orçamento de capital e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia; **(iii)** a aprovação da proposta da administração; **(iv)** convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, 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 2012; 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 dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

1. Aprovar as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e orçamento de capital, 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 2011, no valor total de R\$ 369.032.577,42 (trezentos e sessenta e nove milhões, trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), que terá a seguinte destinação: (i) R\$ 91.314.739,56 (noventa e um milhões, trezentos e quatorze mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) serão distribuídos como dividendo mínimo obrigatório, valor esse equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lucro líquido ajustado,

deduzido da constituição para reserva legal. Do valor total correspondente ao dividendo mínimo obrigatório, já foram pagos no decorrer do exercício de 2011 o montante de R\$ 24.463.349,46 (vinte e quatro milhões, quinhentos e três mil, oitocentos e oitenta e um reais e sete centavos) que foram apropriados como juros sobre capital próprio, sendo que o restante, no valor de R\$ 66.851.390,10 (sessenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e noventa reais e dez centavos), representando a quantia de R\$ 0,170851708 por ação de emissão da Companhia, foi pago em 21 de março de 2012; (ii) R\$ 18.451.628,87 (dezoito milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) serão destinados à reserva legal; e (iii) R\$ 259.266.208,99 (duzentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e oito reais e noventa e nove centavos) será destinado à constituição de reserva de dividendos.

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 Assembléia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 25 de abril de 2012.

4. Convocar os acionistas para reunirem-se 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 2012, conforme edital de convocação a ser publicado pela Companhia oportunamente.

5. O conselho de administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a 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 pela totalidade dos presentes. São Paulo, 23 de março de 2012. Presidente: Sr. Marco Antonio Cassou. Secretário: Sr. Marcello Guidotti. Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Guillermo Osvlado Díaz, Alessandro Rivano e Massimo Villa.

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

Marcello Guidotti
Secretário