

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: 25 de maio 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.

PRESENCIA: Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Guillermo Osvaldo Díaz, Alessandro Rivano e Massimo Villa, sendo a presença dos três últimos via teleconferência.

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\$ 70.719.000,02 (setenta milhões, setecentos e dezenove mil reais e dois centavos), ou seja, R\$ 0,344962308 por ação ordinária integrante do capital social integralizado. Os dividendos serão distribuídos com base no resultado relativo ao exercício de 2011, já auditados e aprovados pela Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 1º de março de 2012 a 30 de abril de 2012, no valor de R\$ 4.281.354,10 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), sendo que deste valor deverá se descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), equivalente a R\$ 642.203,11 (seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e três mil reais e onze centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 3.639.150,98 (três milhões, seiscentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos); e

O pagamento dos dividendos e juros sobre o capital próprio será realizado até 28 de maio 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, 25 de maio de 2012. Presidente: Marco Antonio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Guillermo Osvaldo Díaz, Alessandro Rivano e Massimo Villa.

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

MARCELINO RAFART DE SERAS
Secretário de Mesa