

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de novembro de 2015, às 09:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), localizada no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Participação da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração por meio de videoconferência.

MESA: Presidente: Marcelino Rafart de Seras, Secretário: Marcello Guidotti.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de **(i)** dividendos intermediários, e **(ii)** juros sobre capital próprio.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o pagamento aos acionistas de:

(i) dividendos intermediários, no montante de R\$ 24.682.900,01 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos reais e um centavo), ou seja, R\$ 0,0940472925 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2015, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de outubro de 2015, não auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária;

(ii) juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 de outubro a 31 de outubro de 2015, no valor bruto de R\$ 2.158.447,72 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), ou seja, R\$ 0,0082241618 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que deste valor deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), equivalente a R\$ 323.767,15 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.834.680,57 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado a partir de 30 de novembro de 2015, 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, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

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, 30 de novembro de 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Valter Luis Arruda Lana, José Carlos Cassaniga e Claudio da Costa.

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

Marcello Guidotti
Secretário