

**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:** 23 de dezembro 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 do Conselho de Administração por meio de conferência telefônica.

**MESA:** Presidente: Marcelino Rafart de Seras; e 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\$ 16.885.300,00 (dezesesseis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais), ou seja, R\$ 0,0643367168 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 30 de novembro de 2015, não auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

**(ii)** juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 de novembro a 30 de novembro 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), restando 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 28 de dezembro 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.

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

**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, 23 de dezembro 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Claudio da Costa, e Marcelo Lucon (suplente).

---

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

---

Marcello Guidotti  
**Secretário**