

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: 14 de dezembro de 2016, às 14:00 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 conselheiros efetivos, 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 de 2016 (“Dividendos”), e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”).

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de:

- (i) Dividendos, no valor de R\$ 25.337.270,69 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos), ou seja, R\$ 0,0965405891 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2016, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 30 de novembro de 2016; e
- (ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 a 30 de novembro de 2016, no valor bruto de R\$ 2.312.622,55 (dois milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), ou seja, R\$ 0,0088116019 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, equivalente a R\$ 346.893,38 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.965.729,15 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos).

O pagamento dos Dividendos e JSCP será realizado a partir de 14 de dezembro de 2016, 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, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 14 de dezembro de 2016. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Luiz Cezar Corrêa Velloso, e Marcelo Lucon.

[Assinaturas na próxima página.]

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., datada de 14 de dezembro de 2016, às 14:00 horas.]

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

Marcello Guidotti

Secretário