

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de setembro de 2014, às 07:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Totalidade dos membros efetivos, sendo a participação dos Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Flávio Viana de Freitas, por meio de vídeo conferência, e presença pessoal do Sr. José Carlos Cassaniga.

MESA: Presidente: o Sr. Marcelino Rafart de Seras; Secretário: Sr. 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, unanimemente, o pagamento aos Acionistas de **(i)** dividendos intermediários, no montante de R\$18.697.000,17 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e sete mil reais e dezessete centavos), ou seja, R\$ 0,071239694 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2014, com base em balancete levantado em 31 de agosto de 2014, ainda não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e **(ii)** juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 de julho a 31 de agosto de 2014, no valor bruto de R\$ 3.083.496,74 (três milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,011748803 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\$ 462.524,50 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 2.620.972,24 (dois milhões seiscentos e vinte mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado dia 30 de setembro de 2014, 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 participantes. São Bernardo do Campo, 29 de setembro de 2014.

Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga e Flávio Viana de Freitas.

Marcello Guidotti

Secretário

Conselheiros:

Marcelino Rafart de Seras
Conselheiro

Marcello Guidotti
Conselheiro

José Carlos Cassaniga
Conselheiro

Flávio Viana de Freitas
Conselheiro