

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: 30 de outubro 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: Presente a totalidade dos membros efetivos, os Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, e Flávio Viana de Freitas, e o Sr. José Carlos Cassaniga, por meio de conferência telefônica.

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, por unanimidade e sem ressalvas, o pagamento aos Acionistas de **(i)** dividendos intermediários, no montante de R\$ 51.384.215,34 (cinquenta e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,195785193 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2014, com base em balancete levantado em 30 de setembro 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 setembro a 30 de setembro de 2014, no valor bruto de R\$ 1.492.014,55 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, R\$ 0,005684905 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\$ 223.802,18 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e dois reais e dezoito centavos), restando a importância líquida de R\$ 1.268.212,37 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e doze reais e trinta e sete centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado dia 31 de outubro 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, 30 de outubro 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