

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 28 de abril de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Grande ABC nos dias 25, 29 e 30 de março de 2016, e 25, 26 e 28 de março de 2016, respectivamente.

Quorum de Instalação: Foram cumpridas no Livro de Presença as formalidades exigidas pelo artigo 127, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Compareceram à assembleia os acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença.

Mesa: Presidente: Marcelino Rafart de Seras; e Secretário: Marcello Guidotti.

Publicações: Relatório da administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário do Grande ABC”, nas edições do dia 16 de março de 2016, dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** o exame e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; **(ii)** a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; **(iii)** a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(iv)** a remuneração dos administradores para o exercício social de 2016.

Deliberações: Antes de iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente informou aos presentes que, em conformidade com o padrão de detalhamento de divulgação de informações adotado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”), ao valor da remuneração global dos administradores, constante da Proposta da Administração, houve a inclusão dos montantes decorrentes das contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (“INSS”) e incentivos de longo prazo (“ILP”), conforme descrito no item “d”, abaixo. Retomado os trabalhos, por unanimidade de voto e sem ressalvas, após exames e discussão, os acionistas presentes aprovaram:

a. observado o disposto em lei, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia, bem como as demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015.

b. que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 245.823.155,66 (duzentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), seja integralmente distribuído a título de dividendos, da seguinte forma: **(i)** do valor total, já foram pagos no decorrer do exercício de 2015, o montante de R\$ 197.096.123,89 (cento e noventa e sete milhões, noventa e seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) como dividendos intermediários, **(ii)** R\$ 22.708.461,47 (vinte e dois milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) serão apropriados como Juros sobre o Capital Próprio, e **(iii)** R\$ 26.018.570,30 (vinte e seis milhões, dezoito mil, quinhentos e setenta reais e trinta centavos) constituirão a Reserva de Retenção de Dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração.

c. a eleição como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia: MARCELINO RAFART DE SERAS, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade (“RG”) No. 373.267 SSP-PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (“CPF/MF”) sob o No. 428.355.429-49; MARCELLO GUIDOTTI, italiano, casado, economista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE/Delegacia da Polícia Federal) No. V369292-I, permanente e válido até 23 de abril de 2017, inscrito no CPF/MF sob o No. 837.310.750-91, LUIZ CEZAR CORRÊA VELLOSO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG No. 1.184.427 SSP/DF, inscrito no CPF/MF No. 216.925.566-49, JOSÉ CARLOS CASSANIGA, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG No. 10.838.525 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o No. 079.703.368-84, e MARCELO LUCON, brasileiro, casado, advogado, portador do RG No. 22.696.881-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF No. 165.931.848-37. Todos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.

Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral Ordinária terão mandato de 01 (um) ano a contar da data de sua eleição ou até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016, o que ocorrer por último. Os Conselheiros ora eleitos declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil.

d. para o ano de 2016, a remuneração global dos administradores, até a próxima assembleia geral ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor total de R\$ 919.857,00 (novecentos e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais), aos quais são adicionados R\$ 156.532,00 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais), referentes às contribuições ao INSS, e R\$ 58.476,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais), referentes ao ILP.

Os acionistas autorizaram os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada pela totalidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 28 de abril de 2016.
Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti.

Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti).

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa