

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: Em 25 de março de 2013, às 7 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.

PRESENÇA: Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart, Federico Botto e Marcello Guidotti.

MESA: Sr. Marcelino Rafart de Seras, Presidente; Marcello Guidotti, Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a 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 2012; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia; **(iii)** a aprovação da proposta da administração; **(iv)** a convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2013 e a retificação do valor da remuneração dos administradores para o exercício de 2012; e **(v)** confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados às matérias expostas acima.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- 1.** Aprovar as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme o relatório da administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, que serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.
- 2.** Aprovar o lucro líquido auferido pela Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor total de R\$266.768.614,03 (duzentos e sessenta e seis milhões e setecentos e sessenta e oito mil e seiscentos e quatorze reais e três centavos), que será totalmente destinado à distribuição de dividendos a serem pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2013, mediante deliberação do Conselho de Administração, sendo que: (i) R\$245.840.623,25 (duzentos e quarenta e cinco milhões e oitocentos e quarenta mil e seiscentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) serão distribuídos como dividendos; e (ii) R\$20.927.990,78 (vinte milhões e novecentos e vinte e sete mil e novecentos e noventa reais e setenta e oito centavos) serão pagos como juros sobre capital próprio e imputado ao dividendo mínimo obrigatório.

3. Aprovar a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas, juntamente com toda a documentação pertinente, nos termos da legislação aplicável, para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 25 de abril de 2013.

4. Convocar os acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2013 e a retificação do valor da remuneração dos administradores para o exercício de 2012, conforme edital de convocação a ser publicado pela Companhia oportunamente.

5. O conselho de administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas.

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 pela totalidade dos presentes. São Paulo, 25 de março de 2013. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Marcello Guidotti. Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart de Seras, Federico Botto e Marcello Guidotti.

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

Marcello Guidotti
Secretário