

**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:** 27 de abril de 2015, às 16:00 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:** Presente a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, os Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Flavio Viana de Freitas e José Carlos Cassaniga.

**MESA:** Presidente: Marcelino Rafart de Seras, Secretário: 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 de votos e sem quaisquer ressalvas, o pagamento aos acionistas de:

**(i)** dividendos intermediários, no montante de R\$ 12.179.000,03 (doze milhões, cento e setenta e nove mil reais e três centavos), ou seja, R\$ 0,046404676 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2015, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de março de 2015, não auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

**(ii)** juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 de março a 31 de março de 2015, no valor bruto de R\$ 1.695.923,21 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), ou seja, R\$ 0,0064618414 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\$ 254.388,48 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.441.534,73 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado a partir de 30 de abril de 2015, 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 presentes. São Bernardo do Campo, 27 de abril de 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Flavio Viana de Freitas e José Carlos Cassaniga.

---

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

---

Marcello Guidotti  
**Secretário**