

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: 28 de julho 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: Conselheiros: participação dos Srs. Marcelino Rafart de Seras, Cláudio da Costa, José Carlos Cassaniga e Flávio Vianna de Freitas, por meio de vídeo conferência.

MESA: Sr. Marcelino Rafart de Seras, designado como presidente; e o Sr. Marcelo Lucon, designado como secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de (1) dividendos intermediários; e (2) juros sobre capital próprio.

Deliberações: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, unanimemente, o pagamento aos Acionistas de **(1)** dividendos intermediários, no montante de R\$ 19.300.000,17 (dezenove milhões, trezentos mil reais e dezessete centavos de real), ou seja, R\$ 0,073537257 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2014, com base em balancete levantado em 30 de junho de 2014, não auditado pela Assembleia Geral Ordinária; e **(2)** juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 à 30 de junho 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 de real), 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 de real), remanescendo 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 de real).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado dia 29 de julho 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, 28 de julho de 2014. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcelo Lucon. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Cláudio da Costa, José Carlos Cassaniga e Flávio Vianna de Freitas.

(Assinaturas na próxima página)

(Página de Assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A, datada de 28 de julho de 2014).

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

MARCELO LUCON

Secretário da Mesa