

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: 26 de junho de 2015, às 07:00 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, Valter Luis Arruda Lana, José Carlos Cassaniga e Claudio da Costa.

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\$ 16.980.900,00 (dezesesseis milhões, novecentos e oitenta mil e novecentos reais) ou seja, R\$ 0,0647009739 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 maio 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 maio a 31 de maio de 2015, no valor bruto de R\$ 1.850.098,04 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, noventa e oito reais e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,0070492815 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\$ 277.514,70 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e setenta centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.572.583,34 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado a partir de 29 de junho 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, 26 de junho de 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Valter Luis Lana, José Carlos Cassaniga e Claudio da Costa.

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

Marcello Guidotti
Secretário