

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: 10 de abril de 2017, às 11:00 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: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de (i) dividendos intermediários de 2017, e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”).

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de:

Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de:

(i) dividendos intermediários, no valor de R\$ 28.255.324,34 (vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,1076590170 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2017, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de março de 2017 (“Dividendos”); e

(ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 a 31 de março de 2017, no valor bruto de R\$ 2.312.622,55 (dois milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, R\$ 0,0088116019 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, equivalente a R\$ 346.893,38 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.965.729,15 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos).

O pagamento dos Dividendos e JSCP será realizado a partir da presente data, 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, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 10 de abril de 2017. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Luiz Cezar Corrêa Velloso, e Marcelo Lucon.

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

Marcello Guidotti

Secretário