

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 maio 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, nos montantes de (i.1) R\$ 231.157,68 (duzentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), ou seja, R\$ 0,0008807617 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2014, com base em balancete levantado em 31 de dezembro de 2014, já auditado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2015; e (i.2) R\$ 14.698.500,00 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), ou seja, R\$ 0,0560045265 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 30 de abril de 2015, não auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária;

(ii) juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 de abril a 30 de abril de 2015, no valor bruto de R\$ 1.790.417,46 (um milhão, setecentos e noventa mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), ou seja, R\$ 0,0068218854 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\$ 268.562,61 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), restando a importância líquida de R\$ 1.521.854,84

(um milhão, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado a partir de 28 de maio 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 maio 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