

**ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ/MF N° 08.873.873/0001-10**  
**NIRE 35.300.366.166**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 17 de setembro de 2014, às 06:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Participação dos conselheiros, os Srs. Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil, por videoconferência.

**MESA:** Sr. Marco Antônio Cassou, designado como presidente; e o Sr. Marcelino Rafart de Seras, designado como secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários aos acionistas, conforme descrito abaixo.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, unanimemente, o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários no valor de R\$ 79.751.400,48 (setenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos reais e quarenta e oito centavos), ou seja, R\$ 0,114467829 por ação ordinária integrante do capital social integralizado, relativos ao exercício de 2014, os quais serão distribuídos com base no balancete levantado em 31 de agosto de 2014, ainda não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado nesta 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.

**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, 17 de setembro de 2014. Presidente: Marco Antônio Cassou, secretário: Marcelino Rafart de Seras. Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

---

**MARCELINO RAFART DE SERAS**

Secretário de Mesa

*[Assinaturas na próxima página]*

*[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., datado de 17 de setembro de 2014, às 06h00.]*

**Conselheiros**

---

Marco Antônio Cassou  
Conselheiro e Presidente

---

Cesar Beltrão De Almeida  
Conselheiro

---

João Alberto Gomes Bernacchio  
Conselheiro

---

Marcelino Rafart de Seras  
Conselheiro

---

Marcello Guidotti  
Conselheiro

---

Eduardo Bunker Gentil  
Conselheiro