

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: 31 de março de 2017, às 17:00 horas, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“Companhia”), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, Bairro Alvarenga, 1º e 2º andares, CEP 09845-000, na Cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo.

Presença: Participação da totalidade dos membros dos conselheiros efetivos, por conferência telefônica.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** a recomendação da aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 24 de abril de 2017, às 17:00 horas (“AGO”), **(i.a)** das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, **(i.b)** da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, **(i.c)** da proposta da administração referente à AGO, incluindo as matérias indicadas acima, a reeleição dos membros do conselho de administração, a alteração e ratificação do valor da remuneração global dos administradores para o ano de 2016 e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2017 (“Proposta da Administração”), e **(ii)** a confirmação e ratificação de todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados à convocação da assembleia e às matérias expostas acima.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão, os conselheiros:

(i.a) examinaram, discutiram e recomendaram a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia, demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, sendo que as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial, acompanhado do parecer dos auditores independentes, serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia na AGO;

(i.b) recomendaram a aprovação da proposta da administração para que o lucro apurado no exercício social encerrado 31 de dezembro de 2016, no valor total de R\$ 508.185.367,06 (quinhentos e oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e seis centavos), seja destinado da seguinte forma: **(b.i)** R\$ 21.620.678,37 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) destinados à reserva legal; e **(b.ii)** R\$

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10

NIRE 35.300.366.166

COMPANHIA ABERTA

486.564.688,69 (quatrocentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) destinados como dividendos, sendo que, do valor total, **(b.ii.a)** R\$ 428.672.382,49 (quatrocentos e vinte e oito milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos) foram pagos, no decorrer do exercício de 2016, como dividendos intermediários, **(b.ii.b)** R\$ 20.249.352,47 (vinte milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) foram apropriados como juros sobre capital próprio, e **(b.ii.c)** R\$ 37.642.953,73 (trinta e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) constituirão a reserva de dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração;

(i.c) recomendaram a aprovação da Proposta da Administração para deliberação na AGO; e

(ii) aprovaram e ratificaram os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO, relacionados à convocação da assembleia e às matérias expostas acima.

Os conselheiros autorizaram a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima, como também publicar a presente ata em forma de extrato.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 31 de março de 2017. Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Alberto Rubgni, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Paolo Pietantoni.

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

Marcello Guidotti
Secretário da Mesa