

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 26 de junho de 2014, às 07:00 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: Conselheiros: participação dos Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Eros Gradowski Júnior 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 aos acionistas de dividendos, conforme descrito abaixo.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, unanimemente, o pagamento aos acionistas de dividendos no valor de R\$ 8.009.000,44 (oito milhões, nove mil reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,011495383 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 maio de 2014, ainda não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária.

O pagamento dos dividendos será realizado até 27 de junho de 2014, 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 participantes. São Bernardo do Campo, 26 de junho de 2014. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Eros Gradowski Júnior e Eduardo Bunker Gentil.

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

[Assinaturas na próxima página]

[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., datado de 26 de junho de 2014, às 07:00 horas.]

MARCELINO RAFART DE SERAS

Secretário de Mesa