

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: 29 de setembro de 2015, às 09:00 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: Presente a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários, no montante de R\$ 68.461.300,05 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos reais e cinco centavos), ou seja, R\$ 0,0982630567 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 31 de agosto de 2015, não auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária.

O pagamento dos dividendos intermediários será realizado a partir de 30 de setembro 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, bem como publicar a presente ata em forma de extrato.

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, 29 de setembro de 2015. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

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

[Assinaturas na próxima página.]

[Página de assinatura da ata de Reunião do Conselho de Administração da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. de 29 de setembro de 2015 às 09:00 horas.]

Marcelino Rafart de Seras
Secretário