

**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 30 de março de 2015, às 20:00 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 do Conselho de Administração, os Srs. Marco Antônio Cassou, César Beltrão de Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Eduardo Bunker Gentil, Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti.

**MESA:** Presidente: o Sr. Marco Antônio Cassou; e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de **(i)** dividendos intermediários, e **(ii)** juros sobre o capital próprio, conforme descrito abaixo.

**DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o pagamento aos Acionistas de:

**(i)** dividendos intermediários no valor de R\$ 21.359.399,81 (vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), ou seja, R\$ 0,030657319 por ação ordinária integrante do capital social integralizado, relativos ao exercício de 2015, os quais serão distribuídos com base no balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2015, ainda não auditado e não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

**(ii)** juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2015, no valor bruto de R\$ 3.601.560,48 (três milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), ou seja, R\$ 0,005169349 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\$ 540.234,07 (quinhentos e quarenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e sete centavos), restando a importância líquida de R\$ 3.061.326,40 (três milhões, sessenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

O pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio será realizado a partir do dia 31 de março 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, 30 de março de 2015. Presidente: Marco Antônio Cassou; secretário: Marcello Guidotti. Marco Antônio Cassou, César 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.*

---

**Marcello Guidotti**  
Secretário de Mesa