

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS
CNPJ/MF n.º 10.841.050/0001-55
NIRE 35.300.368.657
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: 30 de novembro de 2015, às 21:00 horas, na sede da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas (“Companhia”), no km 32, Pista Oeste, na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

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 no montante de R\$ 1.751.656,94 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,0050047341 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2014, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, já auditado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária.

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado a partir de 30 de novembro 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. Itaquaquecetuba, 30 de novembro de 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Claudio da Costa, Valter Luis Arruda Lana, e José Carlos Cassaniga.

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 Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas, datada de 30 de novembro de 2015, às 21:00 horas.]

Marcello Guidotti
Secretário