

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**  
**CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26**  
**NIRE 35.300.155.149**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de maio de 2016, às 11:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. (“Companhia”), localizada no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos por meio de conferência telefônica.

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

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de **(i)** dividendos intermediários, e **(ii)** juros sobre capital próprio (“JSCP”).

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento aos acionistas de **(i)** dividendos intermediários, no montante de R\$ 28.829.960,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta reais), ou seja, 0,0984178475 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2016, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 30 de abril de 2016, não auditado e não aprovado em AGO; e **(ii)** JSCP à conta do período compreendido entre 01 de abril a 30 de abril de 2016, no valor bruto de R\$ 2.238.021,83 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, vinte e um reais e oitenta e três centavos), ou seja, R\$ 0,0085273567 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\$ 335.703,22 (trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e três reais e vinte e dois centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.902.318,61 (um milhão, novecentos e dois mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e JSCP será realizado a partir de 30 de maio de 2016, 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, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 30 de maio de 2016. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga, Luiz Cezar Corrêa Velloso, e Marcelo Lucon.

---

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

[Assinaturas na próxima página.]

**CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**

**CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26**

**NIRE 35.300.155.149**

**COMPANHIA ABERTA**

*[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. datada de 30 de maio de 2016, às 11:00 horas.]*

---

Marcello Guidotti

**Secretário**