

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: Em 28 de março de 2014, às 7 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("**Companhia**"), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart, Marcello Guidotti e Flávio Freitas.

MESA: Sr. Marcelino Rafart de Seras, Presidente; Marcello Guidotti, Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia; **(iii)** a aprovação da proposta da administração; **(iv)** convocação dos acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre os itens acima, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2014; e **(v)** confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela diretoria anteriormente à data da AGO relacionados às matérias expostas acima.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros decidiram, após exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- 1.** Aprovar as demonstrações financeiras e balanços patrimoniais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme o relatório da administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, que serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária.
- 2.** Aprovar que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 289.422.906,08 (duzentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e seis reais e oito centavos), tenha a seguinte destinação, sendo que: **(a)** do valor total, já foram pagos no decorrer do exercício de 2013, o montante de R\$ 232.530.630,49 (duzentos e trinta e dois milhões e quinhentos e trinta mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e nove centavos) como dividendos intermediários, **(b)** R\$ 18.152.844,00 (dezoito milhões, cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) serão apropriados como juros sobre capital próprio, e **(c)** R\$ 38.739.431,59 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) constituirão a Reserva de Retenção de Dividendos e serão distribuídos oportunamente aos acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração.

3. Aprovar a Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas, juntamente com toda a documentação pertinente, nos termos da legislação aplicável, para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de abril de 2014.

4. Convocar os acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as matérias acima indicadas, bem como sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2014, conforme edital de convocação a ser publicado pela Companhia oportunamente.

5. O conselho de administração autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas.

Fica autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas.

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 pela totalidade dos presentes. São Paulo, 28 de março de 2014. Presidente: Sr. Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Sr. Marcello Guidotti. Conselheiros: Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Flávio Freitas.

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

Marcello Guidotti
Secretário