

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 02.509.491/0001-26
NIRE 35.300.155.149
COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de julho de 2017, às 12:00 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 de 2017, e (ii) juros sobre o capital próprio (“JSCP”).

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de:

Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de:

(i) dividendos intermediários, no valor de R\$ 22.948.505,63 (vinte e dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e três centavos), ou seja, R\$ 0,0874388674 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2017, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 30 de junho de 2017; e

(ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 a 30 de junho de 2017, no valor bruto de R\$ 2.088.820,43 (dois milhões, oitenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e três centavos), ou seja, R\$ 0,0079588665 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, equivalente a R\$ 313.323,06 (trezentos e treze mil, trezentos e vinte e três reais e seis centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.775.497,35 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos).

O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir de 28 de julho de 2017, 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.

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

COMPANHIA ABERTA

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. São Bernardo do Campo, 27 de julho de 2017. 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.

Marcello Guidotti

Secretário