

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: 24 de agosto de 2016, às 18:00 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 ("Dividendos"), 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:

(i) Dividendos, no valor de R\$ 29.559.564,04 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,1126284579 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 31 de julho de 2016; e

(ii) JSCP, à conta do período compreendido entre 01 de junho a 31 de julho de 2016, no valor bruto de R\$ 4.550.644,44 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,0173389589 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\$ 682.596,65 (seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 3.868.047,77 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).

O pagamento dos Dividendos e JSCP será realizado a partir de 30 de agosto 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, 24 de agosto 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 24 de agosto de 2016, às 18:00 horas.]

Marcello Guidotti

Secretário