

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26

NIRE 35.300.155.149

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de março de 2015, às 19:00 horas, na sede social da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. ("Companhia"), no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jardim Represa, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Srs. Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga e Cláudio da Costa (suplente).

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento aos Acionistas de **(i)** dividendos intermediários; e **(ii)** juros sobre capital próprio.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o pagamento aos Acionistas de:

(i) dividendos intermediários, no montante de R\$ 11.699.470,83 (onze milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e três centavos), ou seja, R\$ 0,044577564 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2015, com base em balancete referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2015, não auditado e ainda não aprovado em Assembleia Geral Ordinária; e

(ii) juros sobre o capital próprio, à conta do período compreendido entre 01 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2015, no valor bruto de R\$ 1.685.976,44 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, R\$ 0,006423942 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\$ 252.896,46 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), remanescendo a importância líquida de R\$ 1.433.079,98 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

O pagamento dos dividendos intermediários e juros sobre capital próprio será realizado a partir de 31 de março 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.

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 participantes. São Bernardo do Campo, 30 de março de 2015. Presidente: Marcelino Rafart de Seras. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, José Carlos Cassaniga e Cláudio da Costa (suplente).

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

Marcello Guidotti

Secretário