

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ/MF nº 00.861.626/0001-92
NIRE 3530014319 1
COMPANHIA ABERTA

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
SUMÁRIO DAS DECISÕES**

1. **REALIZADA:** Em 16/04/2015, às 10hs, na sede da Companhia.
2. **PRESENTES:** Totalidade dos acionistas.
3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:**
 - (i) Convocação: dispensada pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 e parágrafo 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/1976;
 - (ii) Demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, foram publicados no dia 05 de março de 2015, no Diário Oficial, Caderno Empresarial, páginas 77 a 82 e no Jornal O Vale, páginas 09 a 11.
4. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovados por unanimidade de votos dos acionistas, após debates e discussões:
 - (i) As demonstrações financeiras de 2014 da Companhia, já devidamente auditados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 25 de fevereiro de 2015;
 - (ii) O orçamento de capital para o exercício de 2015;
 - (iii) Destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
 - (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração:

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF nº 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

(1) Sr. ARTHUR PIOTTO FILHO; (2) Sr. ITALO ROPPA; (3) Sr. JOSÉ BRAZ CIOFFI; (4) Sr. LEONARDO COUTO VIANNA; (5) Sr. MARCUS RODRIGO DE SENNA; e (6) Sr. RENATO ALVES VALE (Presidente do Conselho de Administração) – mandato de 1 (um) ano;

- (v) A verba global e anual para remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia de até R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), não incluídos neste cálculo os valores referentes aos encargos sociais que forem devidos; e
- (vi) Dispensa da instalação do Conselho Fiscal da Companhia.

* * *