
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ Nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016**

Senhores Acionistas,

A Administração da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“Companhia”) encaminha a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 15 de abril de 2016 (“AGO”).

Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta as seguintes recomendações em referência às matérias incluídas na ordem do dia da mencionada AGO:

1. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015:

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas.: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório (parecer) dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, foram publicadas em 26 de fevereiro de 2016 nos jornais “O Vale” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas” ou “LSA”).

2. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015:

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, nos termos do Anexo I a presente Proposta.

3. DELIBERAR SOBRE A APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2016, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades Anônimas e do artigo 25, §1º, inciso IV, da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), nos termos do **Anexo II** a presente Proposta.

4. DELIBERAR SOBRE A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do **Anexo III** a presente Proposta.

5. DELIBERAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas a proposta para a verba anual e global para a remuneração dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2016, no montante de até R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais), nos termos do **Anexo IV** a presente Proposta.

Encontram-se detalhados nesta Proposta todos os anexos nos termos legais e regulatórios.

A Administração

ÍNDICE

ANEXO	PÁGINA
ANEXO I - Proposta de destinação dos resultados do exercício social de 2015	4
ANEXO II - Orçamento de capital do exercício social de 2016	7
ANEXO III - Indicação dos membros do Conselho de Administração da Companhia	8
ANEXO IV - Proposta de remuneração dos administradores da Companhia	15

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ Nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO I -

**PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS
RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015**

Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Administração propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia, nos seguintes termos:

- Ao “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 154.736.108,78 (cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, cento e oito reais e setenta e oito centavos), seja adicionada a “Reserva de Retenção de Lucros” resultante do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$ 45.221.442,03 (quarenta e cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e três centavos), totalizando o valor de R\$ 199.957.550,81 (cento e noventa e nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), o qual terá a seguinte destinação:

- (a) Constituição de “Reserva legal”, no montante de R\$ 7.736.805,44 (sete milhões, setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) conforme disposto no artigo 193, “caput”, da LSA;
- (b) Constituição de “Reserva estatutária”, no montante de R\$ 773.680,54 (setecentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) conforme disposto no artigo 194 da LSA e parágrafo único do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia;
- (c) Distribuição de dividendos nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, no montante total de R\$ 133.778.605,94 (cento e trinta e três milhões, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), correspondente a R\$ 1,03893 por ação, *ad referendum* da AGO, composto da seguinte forma:

(c.i) R\$ 14.026.052,96 (quatorze milhões, vinte e seis mil, cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) à conta do saldo da Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2014, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2015. Os dividendos foram pagos em 30 de abril de 2015;

(c.ii) R\$ 10.667.192,66 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos) à conta do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2014; e

(c.iii) R\$ 109.085.360,32 (cento e nove milhões, oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), à conta de parte dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 a 30 de setembro de 2015.

Os dividendos supramencionados nos itens (c.ii) e (c.iii), foram distribuídos conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de outubro de 2015 e pagos em 28 de outubro de 2015.

- (d) A Administração da Companhia aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R\$ 26.097.789,30 (vinte e seis milhões, noventa e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) correspondentes a R\$ 0,20267579644 por ação, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da AGO.

Os juros sobre o capital próprio supramencionados foram computados ao dividendo mínimo obrigatório de 2015 e serão pagos até 31 de dezembro de 2016, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2015, “*ad referendum*” da AGO.

- Ainda em relação à destinação dos recursos, cumpre destacar que em 30 de abril de 2015, foi realizado aumento de capital da Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, no valor total de R\$ 31.195.389,16 (trinta e um milhões, cento e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), com a capitalização de reservas, sem emissão de novas ações, sendo R\$ 20.528.196,41 (vinte milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) com a utilização de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2014 e R\$ 10.667.192,75 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) à totalidade do saldo da conta “Reserva Legal”.

- Após as destinações acima, o saldo de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia passou a ser de R\$ 11.042.473,18 (onze milhões, quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezoito centavos).

Santa Isabel/SP, 15 de março de 2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Renato Alves Vale

Presidente

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ Nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO II -

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE
CAPITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016**

Nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades Anônimas e do artigo 25, §1º, inciso IV, da ICVM 480, apresentamos a V. Sas. para análise e posterior aprovação na Assembleia, a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2016, no valor de R\$ 180.520.000,00 (cento e oitenta milhões, quinhentos e vinte mil reais), conforme fontes de financiamento abaixo, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 22 de fevereiro de 2016.

Proposta de Orçamento de Capital: R\$ 180.520.000,00

Aplicações

Investimento planejado para atendimento a compromissos da
Companhia em 2016 R\$ 180.520.000,00

Origens/Fontes de Financiamento

Reserva de Retenção de Lucros até 31 de dezembro de 2015 R\$ 11.042.473,18
Outros Recursos Próprios e/ou de Terceiros R\$ 169.477.526,82

Santa Isabel/SP, 15 de março de 2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Renato Alves Vale
Presidente

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ Nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO III -

**INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

Segue abaixo a relação dos candidatos indicados para ocupar os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, a serem aprovados na AGO da Companhia, para exercerem as respectivas funções conforme mandato previsto no Estatuto Social da Companhia.

A Administração da Companhia esclarece que, tendo em vista que a CCR S/A detém, direta e indiretamente, 100% do capital social da Companhia, a eleição de membros do Conselho de Administração por meio de voto múltiplo ou votação majoritária não se aplica à Companhia. Assim, a presente proposta não inclui: (i) os possíveis cenários para eleição de membros do Conselho de Administração mediante adoção dos referidos procedimentos; e (ii) os indicados por acionistas minoritários para composição de tal órgão, nos termos da Instrução CVM nº. 552/2014, e do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2016.

	Nome	Nascimento e idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de eleição	Data da Posse	Prazo do Mandato	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicados pelos Controladores	Número de mandatos consecutivos
1	Antonio Linhares da Cunha	17/05/1958 57 anos	Engenheiro Civil	414.102.036-20	Membro efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	0
2	José Braz Cioffi	31/01/1961 55 anos	Engenheiro Civil	497.932.926-87	Presidente	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	6
3	Italo Roppa	15/07/1954 61 anos	Engenheiro Civil	404.189.877-34	Membro Efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	10
4	Arthur Piotto Filho	12/06/1958 57 anos	Engenheiro Civil	826.027.518-04	Membro Efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	10
5	Leonardo Couto Vianna	30/05/1953 62 anos	Engenheiro	156.835.756-72	Membro Efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	13
6	Ricardo Antonio Mello Castanheira	06/06/1955 60 anos	Engenheiro Civil	130.218.186-68	Membro Efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	0

Abaixo, seguem as biografias resumidas dos membros indicados para ocupar os respectivos cargos no Conselho de Administração no mandato 2016/2017:

1. Antonio Linhares da Cunha: O Sr. Antonio, está sendo indicado para eleição para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. Antonio exerce também os cargos de: (a) Diretor de Desenvolvimento Empresarial da CCR, desde 31 de março de 2005; (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Barcas; (ii) CIIS; (iii) CPC; (iv) Metrô Bahia; (v) Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. ("MSVia"); (vi) RodoAnel Oeste; (vii) RodoNorte; (viii) SCCV; (ix) SPCP; (x) ViaLagos; (xi) ViaOeste; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. ("BH Airport"); (ii) Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. ("SPAC"); (iii) SPVias; (iv) ViaQuatro; (v) Concessionária Viario S.A. ("ViaRio"); e (vi) Concessionária de VLT Carioca S.A. ("VLT Carioca"). Anteriormente, o Sr. Antonio atuou durante 10 anos no desenvolvimento de negócios da Andrade Gutierrez, inclusive nos programas de concessão de rodovias. Anteriormente, trabalhou também, durante dez anos, na área de orçamentos da Construtora Mendes Jr. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Exceto pelo cargo o qual está sendo indicado para eleição, bem como os cargos exercidos na CCR, MSVia, RodoNorte e ViaOeste, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

2. José Braz Cioffi: O Sr. José, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 29 de abril de 2011, está sendo indicado para cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. José exerce também os cargos de: (a) Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR, desde 01 de outubro de 2010; (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: AutoBAN; (ii) Barcas; (iii) CIIS; (iv) CPC; (v) ICCR; (vi) Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. ("MSVia"); (vii) RodoAnel Oeste; (viii) RodoNorte; (ix) SPCP; (x) ViaLagos; (xi) Concessionária Viario S.A. ("ViaRio"); e (xii) Concessionária de VLT Carioca S.A. ("VLT Carioca"); e (c) membro suplente do Conselho de Administração da SPVias. Anteriormente, de 2005 a 2010, o Sr. José ocupou o cargo de Diretor Presidente da ViaOeste e de 2008 a 2010 ocupou o cargo de Diretor Presidente na RodoAnel Oeste. Foi também Diretor da Concessionária da Ponte Rio – Niterói S.A. ("Ponte") e da ViaLagos, por 10 anos. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela FGV. Exceto pelos cargos que ocupa atualmente na CCR, MSVia, RodoNorte e AutoBAN e pelo cargo que ocupou na ViaOeste, bem como para o qual está sendo indicado para reeleição, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

3. Italo Roppa: O Sr. Italo, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 27 de abril de 2007, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Italo exerce também os cargos de: (a) Diretor Vice-Presidente de Gestão da CCR, desde 1º de novembro de 2005; e (b) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AutoBAN; (ii) CIIS; (iii) CPC; (iv) ICCR; (v) Companhia do Metrô da Bahia (“Metrô Bahia”); (vi) Renovias Concessionária S.A. (“Renovias”); (vii) RodoAnel Oeste; (viii) Sociedade de Comercialização de Créditos de Viagem (“SCCV”); (ix) SPVias; (x) STP; (xi) ViaLagos; (xii) ViaQuatro; e (xiii) ViaOeste. Anteriormente, trabalhou na Construtora Mendes Junior S.A. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, AutoBAN, ViaOeste e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

4. Arthur Piotto Filho: O Sr. Arthur, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 12 de dezembro de 2007, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Arthur exerce também os cargos de: (a) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CCR, desde 12 de dezembro de 2007; (b) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AutoBAN; (ii) CIIS; (iii) CPA; (iv) CPC; (v) Metrô Bahia; (vi) MSVia; (vii) Renovias; (viii) RodoAnel Oeste; (ix) SCCV; (x) SPCP; (xi) ViaLagos; (xii) ViaOeste; (xiii) ViaQuatro; (xiv) Viario; e (xv) VLT Carioca; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Barcas; (ii) Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. (“BH Airport”); (iii) SPVias; e (iv) STP. O Sr. Arthur é integrante da CCR desde seu início em 1999, e atuou como Gerente Financeiro de tal empresa até a abertura de capital, em fevereiro de 2002, quando passou a dedicar-se ao relacionamento com investidores. Antes de ingressar na Companhia, atuou no Grupo Camargo Correa nas áreas de Financiamentos Estruturados, Tesouraria e Planejamento Estratégico. Graduiu-se em engenharia civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, MSVia, AutoBAN e ViaOeste, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

5. Leonardo Couto Vianna: O Sr. Leonardo, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 17 de maio de 2004, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Leonardo exerce também os cargos de: (a) membro das Diretorias Executivas das seguintes empresas: (i) Diretor de Novos Negócios da CCR; (ii) Diretor Presidente da CPC; (iii) Diretor Presidente da SCPC; e (iv) Diretor da SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. (“SAMM”); (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AutoBAN; (ii) CIIS; (iii) CPC; (iv) RodoAnel Oeste; (v) Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. (“SPAC”); (vi) SPCP;

(vii) ViaLagos; e (viii) ViaOeste; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AG Concessions INC; (ii) AGC Airports INC (iii) AGC Participations INC; (iv) Barcas; (v) IBSA Finance (Barbados) INC; (vi) Inversiones Bancnat S.A.; (vii) Metrô Bahia; (viii) MSVia; (ix) RodoNorte; (x) SPVias; (xi) STP; e (xii) ViaQuatro. Anteriormente, de 18 de setembro de 1998 a 30 de abril de 2003, o Sr. Leonardo ocupou o cargo de Diretor de Obras da Companhia. Antes de entrar para o grupo, o Sr. Leonardo ocupou diversos cargos na Construtora Mendes Júnior S.A. Formou-se em engenharia civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e em direito pela Universidade Paulista - UNIP. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, ViaOeste, AutoBA e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

6. Ricardo Antonio Mello Castanheira. O Sr. Castanheira, que está sendo indicado para eleição para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nascido em 06 de junho de 1955, é Diretor Vice-Presidente de Relações Institucionais da CCR desde 20/09/2011 e é membro suplente do Conselho de Administração da Barcas. O Sr. Castanheira foi membro suplente do Conselho de Administração da Companhia OI Telecomunicações e da CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais, e foi membro efetivo do Conselho de Administração da CONTAX S.A., e foi também Gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios da Andrade Gutierrez Concessões S.A. Nos últimos 10 (dez) anos foi Diretor de Planejamento e Novos Negócios da Construtora Andrade Gutierrez S.A., Diretor de Coordenação da América Latina e Diretor de Operações na Argentina da Construtora Andrade Gutierrez S.A., Membro do Comitê Executivo da AG Angra Gestão de Informações e Investimentos Ltda., Presidente do Conselho de Administração da Georadar Levantamentos Geofísicos S.A. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, e detém MBA em Administração de Novos Negócios pela Universidade de São Paulo. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na CCR, e que ocupou na CEMIG e OI, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

Nenhum dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos últimos 5 anos, esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Conselho de Administração:

Eu, **Ricardo Antonino Mello Castanheira**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum

processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **José Braz Cioffi**, indicado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Italo Roppa**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Arthur Piotto Filho**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Leonardo Couto Vianna**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Antonio Linhares da Cunha**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Santa Isabel/SP, 15 de março de 2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Renato Alves Vale
Presidente

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ Nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO IV -

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO
DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA

Apresentamos a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros da Administração da Companhia.

Desta forma, para o exercício social de 2016, propomos o montante de até R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para a remuneração dos administradores da Companhia, incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA.

Referido valor foi determinado em função da grande experiência dos atuais administradores e seu alto grau de conhecimento das atividades e operações da Companhia, sua sólida reputação no mercado e devido à necessidade de manutenção e valorização dos talentos individuais da Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo.

Santa Isabel/SP, 15 de março de 2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Renato Alves Vale
Presidente