

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2017.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de setembro de 2017, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), Km 184,3/SP, Bairro Morro Grande, Cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo.
- 2. PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
- 3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. Arthur Piotto Filho, Italo Roppa, Leonardo Couto Vianna, Ricardo Antônio Mello Castanheira e Antonio Linhares da Cunha, todos membros efetivos do conselho de administração da companhia; e (ii) aprovar a eleição de seus respectivos substitutos.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos das acionistas da Companhia, após debates e discussões, deliberaram:
 - 6.1.** Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - 6.2.** Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. **ARTHUR PIOTTO FILHO, ITALO ROPPA, LEONARDO COUTO VIANNA, RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA e ANTONIO LINHARES DA CUNHA**, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função.
 - 6.3.** Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: **(1) GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado sob o regime separação parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08740792-0 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.980.057-01; e **(2) JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável que pressupõe o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 092220672 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº.

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF nº 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

035.387.987-88, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do referido Conselho de Administração.

O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”).

6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1)** Sr. **JOSÉ BRAZ CIOFFI**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 11 de abril de 2017; **(2)** Sr. **GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo, eleito na presente data; **(3)** Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, membro efetivo, eleito na presente data; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Santa Isabel, 01 de setembro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Acionistas: (1)** CCR S.A., representada pelos Srs. Arthur Piotto Filho e Paulo Yukio Fukuzaki; **(2)** Companhia de Participações em Concessões, representada pelos Srs. Italo Roppa e Leonardo Couto Vianna.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 03 às fls. 111 a 113.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário