

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril de 2015, às 09h00, na sede 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:** Todos os membros do Conselho de Administração.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício de 2015 ("DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS DE 2015").
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária de 2016, a DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015 no valor de R\$ 14.026.052,87 (quatorze milhões, vinte e seis mil, cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), correspondentes a R\$ 0,108926522628119 por ação, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Os DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015 serão distribuídos conforme base acionária desta data e deverão ser pagos em 30 de abril de 2015, de acordo com o artigo 205, §3º da Lei 6.404/76.
5. **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, foi assinada por todos os acionistas presentes. Santa Isabel, 29 de abril de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente; Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Renato Alves Vale; (2) Sr.

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

Arthur Piotto Filho; (3) Sr. José Braz Cioffi; (4) Sr. Italo Roppa; (5) Sr. Leonardo Couto Vianna; e (6) Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrada no Livro de Registro de Reuniões do Conselho d Administração nº 04 às fls.196 e 197.



Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário