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

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. A SER
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015.**

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 16 de abril de 2015 (“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 2014:

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 2014, foram publicadas em 05 de março de 2015 nos jornais O Vale, e Diário Oficial do Estado de São Paulo, respectivamente, 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 2014:

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, nos termos do Anexo I a presente Proposta.

3. DELIBERAR SOBRE A REVISÃO E 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 2015, 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 (“IN CVM 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 2015, no montante de até R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos 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	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 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA

ANEXO I

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. A SER
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015**

***PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE
2014***

Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a Administração propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, nos seguintes termos:

- Ao “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$ 213.343.855,00 (duzentos e treze milhões, trezentos e quarenta e três mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais), seja adicionada a “Reserva de Retenção de Lucros” resultante do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no montante de R\$ 40.172.291,47 (quarenta milhões, cento e setenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 253.516.146,47 (duzentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e dezesseis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), o qual terá a seguinte destinação:

- (a) Constituição de “Reserva legal”, no montante de R\$ 10.667.192,75 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) conforme disposto no artigo 193, “caput”, da LSA;
- (b) Constituição de “Reserva estatutária”, no montante de R\$ 1.066.719,28 (um milhão, sessenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito 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\$ 184.104.845,17 (cento e oitenta e quatro milhões, cento e quatro

mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), correspondentes a R\$ 1,4297608 por ação, composto da seguinte forma:

(c.i) R\$ 12.876.618,60 (doze milhões, oitocentos e setenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta centavos) à conta do saldo da Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2013, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2014, “ad referendum” da AGO que aprovar as contas do exercício de 2014, com pagamentos disponibilizados a partir de 29 de abril de 2014;

(c.ii) R\$ R\$ 21.839.725,63 (vinte e um milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) à conta do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2013; e

(c.iii) R\$ 149.388.500,94 (cento e quarenta e nove milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos reais e noventa e quatro centavos), à conta da totalidade dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de janeiro de 2014 a 30 de setembro de 2014.

Os dividendos supramencionados nos itens (c.ii) e (c.iii), foram distribuídos conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28 de outubro de 2014, sendo que os pagamentos foram disponibilizados a partir de 29 de outubro de 2014.

(d) A Administração da Companhia aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) correspondentes a R\$ 0,05436209782 por ação, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da AGO que aprovar as contas do exercício de 2014.

Os juros sobre o capital próprio supramencionados foram computados ao dividendo mínimo obrigatório de 2014 e serão pagos até 31 de dezembro de 2015, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2014, “ad referendum” da AGO que aprovar as contas do exercício de 2014; e

Ainda em relação à destinação dos recursos, cumpre destacar que em 24 de abril de 2014 foi realizado aumento de capital da Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, no valor total de R\$ 16.775.944,44 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), com a capitalização de reservas, sem emissão de novas ações, sendo R\$ 5.455.947,24 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) com a utilização de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2013 e R\$ 11.319.997,20 (onze milhões, trezentos e dezenove mil,

novecentos e noventa e sete mil e vinte centavos) à conta de parte do saldo da Reserva Legal.

- Após as destinações acima, o saldo de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia passou a ser 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).

Santa Isabel, 16 de março de 2015.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Renato Alves Vale

Presidente

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

ANEXO II

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. A SER
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015**

ORÇAMENTO DE CAPITAL

Nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades Anônimas e do artigo 25, §1º, inciso IV, da IN CVM 480, apresentamos a V. Sas. para análise e posterior aprovação na Assembleia, a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2015, no valor de R\$ 184.698.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e oito mil reais), conforme fontes de financiamento abaixo, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25 de fevereiro de 2015.

Proposta de Orçamento de Capital: R\$ 184.698.000,00

Aplicações

Investimento planejado para atendimento a compromissos da
Companhia em 2015 R\$ 184.698.000,00

Origens/Fontes de Financiamento

Reserva de Retenção de Lucros até 31 de dezembro de 2014 R\$ 45.221.442,03

Outros Recursos Próprios e/ou de Terceiros R\$ 139.476.557,97

Santa Isabel, 16 de março de 2015.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Renato Alves Vale
Presidente

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

ANEXO III

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. A SER
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015**

***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 02/2015.

Nome	Nascimento e idade	Profissão	CPF/Passaporte	Cargo ocupado	Data de eleição	Data da Posse	Prazo do Mandato Previsto	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicados pelos Controladores
Renato Alves Vale	01/05/1948 66 anos	Engenheiro Civil	138.054.446-72	Presidente	AGO de 2015	AGO de 2015	AGO de 2016	Não se aplica	sim
José Braz Cioffi	31/01/1961 54 anos	Engenheiro Civil	497.932.926-87	Vice-Presidente	AGO de 2015	AGO de 2015	AGO de 2016	Não se aplica	sim
Italo Roppa	15/07/1954 60 anos	Engenheiro Civil	404.189.877-34	Membro	AGO de 2015	AGO de 2015	AGO de 2016	Não se aplica	sim
Arthur Piotto Filho	12/06/1958 56 anos	Engenheiro Civil	826.027.518-04	Membro	AGO de 2015	AGO de 2015	AGO de 2016	Não se aplica	sim
Leonardo Couto Vianna	30/05/1953 61 anos	Engenheiro	156.835.756-72	Membro	AGO de 2015	AGO de 2015	AGO de 2016	Não se aplica	sim
Marcus Rodrigo de Senna	24/11/1960 54 anos	Advogado	517.890.356-00	Membro	AGO de 2015	AGO de 2015	AGO de 2016	Não se aplica	sim

Abaixo, seguem as biografias resumidas dos membros indicados para ocupar os respectivos cargos no Conselho de Administração no mandato 2015-2016:

1. Renato Alves Vale: O Sr. Renato, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 17 de maio de 2004, está sendo indicado para reeleição para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. Renato exerce também os cargos de: (i) diretor Presidente da CCR S.A. (“CCR”) desde 30 de abril de 1999; e (ii) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (a) RodoNorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“RodoNorte”), desde 28 de abril de 2000; (b) Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. (“STP”), desde 16 de janeiro de 2004; (c) Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (“ViaLagos”), desde 30 de abril de 2004; (d) Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, desde 30 de março de 2006; (e) Concessionária de Rodovias do Oeste – ViaOeste S.A. (“ViaOeste”), desde 07 de março de 2005; (f) Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”), desde 17 de março de 2006; (g) Companhia de Participação em Concessões (“CPC”), desde 08 de janeiro de 2008; (h) Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. (“RodoAnel Oeste”), desde 08 de janeiro de 2008; (i) Sociedade de Participações em Concessões Públicas S.A. (“SPCP”), desde 19 de dezembro de 2008; (j) CIIS – Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (nova razão social da “Actua Assessoria”) (“CIIS”), desde 10 de maio de 2010; (l) Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“SPVias”), desde 22 de outubro de 2010; (m) Barcas S.A. – Transportes Marítimos (“Barcas”), desde 02 de julho de 2012; e (n) Companhia de Participações Aeroportuárias (“CPA”), desde 22 de outubro de 2012; (o) Instituto CCR, desde 19 de agosto de 2014. Exerceu, ainda, o cargo de Conselheiro na Controlar S.A. (em liquidação), desde 13 de agosto de 2009 até 30 de abril de 2014. Anteriormente, o Sr. Renato atuou como Diretor Obras da Companhia. Antes de iniciar suas atividades no negócio de concessões em 1995, ocupou vários cargos administrativos na Construtora Mendes Jr. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, NovaDutra, AutoBAN 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 reeleição para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. José exerce também os cargos de: (i) diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR, desde 01 de outubro de 2010; e (ii) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (a) AutoBAN, desde 29 de abril de 2011; (b) RodoNorte, desde 29 de abril de 2011; (c) RodoAnel Oeste, desde 29 de abril de 2011; (d) CIIS, desde 29 de abril de 2011; (e) SPVias, desde 30 de abril de 2011; (f) Concessionária ViaRio S.A. (nova razão social da Concessionária Transolímpica S.A.) (“ViaRio”), desde 14 de abril de 2014; (g) Barcas, desde 02 de julho de 2012; (h) Metrô Bahia, desde 09 de setembro de 2013; (i) MSVia, desde 21 de janeiro de 2014; e (j) Instituto CCR, desde 19 de agosto de 2014. 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, e atuou como membro do Conselho de Administração da Controlar desde 29 de abril de 2011 até 30 de abril de 2014, data em que ocorreu a liquidação da referida empresa. 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, RodoNorte e AutoBAn e pelos cargos que ocupou na ViaOeste, RodoAnel, Ponte e ViaLagos, 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 cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. Ítalo exerce também os cargos de: (i) diretor Vice-Presidente de Gestão da CCR, desde 1º de novembro de 2005; e (ii) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (a) RodoNorte, desde 1º de novembro de 2005; (b) STP, desde 29 de abril de 2011; (c) ViaQuatro, desde 17 de março de 2006; (d) ViaLagos, desde 11 de abril de 2006; (e) AutoBAn, desde 29 de abril de 2011; (f) ViaOeste, desde 27 de abril de 2007, (g) CPC, desde 08 de janeiro de 2008; (h) RodoAnel Oeste, desde 08 de janeiro de 2008; (i) Renovias Concessionária S.A. (“Renovias”), desde 03 de junho de 2008; (j) CIIS, desde 10 de maio de 2010; (k) SPVias, desde 22 de outubro de 2010; (l) Barcas, desde 02 de julho de 2012; (m) Metrô Bahia, desde 30 de abril de 2014; (n) Sociedade de Comercialização de Créditos de Viagem S/A (“SCCV”), desde 17 de julho de 2014; (o) Instituto CCR, desde 19 de agosto de 2014. 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 cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. Arthur exerce também os cargos de: (i) diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CCR, desde 12 de dezembro de 2007; e (ii) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (a) ViaLagos, desde 12 de dezembro de 2007; (b) ViaQuatro, desde 12 de dezembro de 2007; (c) RodoAnel Oeste, desde 08 de janeiro de 2008; (d) CPC, desde 08 de janeiro de 2008; (e) STP, desde 30 de abril de 2008; (f) AutoBAn, desde 30 de abril de 2008; (g) ViaOeste, desde 28 de agosto de 2008; (h) SPCP, desde 19 de dezembro de 2008; (i) CIIS, desde 10 de maio de 2010; (j) Renovias, desde 04 de junho de 2010; (k) SPVias, desde 22 de outubro de 2010; (l) Barcas, desde 02 de julho de 2012; (m) CPA, desde 22 de outubro de 2012; (n) MSVia, desde 21 de janeiro de 2014; (o) BH Airport, desde 10 de março de 2014, e (p) Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins (“SPAC”), desde 21 de janeiro de 2014. O Sr. Arthur é integrante da CCR S.A. 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, 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: (i) diretor de novos negócios da CCR, desde 18 de março de 2004; (ii) diretor presidente da CPC, desde 29 de abril de 2011; (iii) diretor presidente da SPCP, desde 29 de abril de 2011; e (iv) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (a) RodoNorte, desde 01 de setembro de 2003; (b) STP, desde 17 de outubro de 2009; (c) ViaLagos, desde 30 de abril de 2004; (d) AutoBAN, desde 30 de abril de 2008; (e) ViaOeste, desde 07 de março de 2005; (f) ViaQuatro, desde 17 de março de 2006; (g) RodoAnel Oeste, desde 08 de janeiro de 2008; (h) CPC, desde 08 de janeiro de 2008; (i) Renovias, desde 03 de junho de 2008; (j) SPCP, desde 19 de dezembro de 2008; (k) CIIS, desde 10 de maio de 2010; (l) SPVias, desde 22 de outubro de 2010; (m) MSVia, desde 21 de janeiro de 2014; (n) Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins (“SPAC”), desde 21 de janeiro de 2014; (o) BH Airport, desde 10 de março de 2014; (p) Metrô Bahia, desde 30 de abril de 2014; e (q) SCCV, desde 17 de setembro de 2014. Exerceu, ainda, o cargo de Conselheiro da STP, de 05 de dezembro de 2003 a 16 de novembro de 2005 e de 30 de abril de 2007 a 30 de abril de 2008. Anteriormente, de 18 de setembro de 1998 a 30 de abril de 2003, o Sr. Leonardo ocupou o cargo de Diretor de Obras da NovaDutra. 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, AutoBAN e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

6. Marcus Rodrigo de Senna: O Sr. Marcus, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 30 de abril de 2010, está sendo indicado para reeleição para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. Marcus exerce os também cargos de: (i) diretor Jurídico da CCR, desde 28 de novembro de 2008 e (ii) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (a) SPCP, desde 19 de dezembro de 2008; (b) RodoNorte, desde 16 de abril de 2009; (c) AutoBAN, desde 24 de abril de 2009; (d) RodoAnel Oeste, desde 28 de abril de 2009; (e) CPC, desde 30 de abril de 2009; (f) ViaLagos, desde 30 de abril de 2009; (g) AutoBAN, desde 24 de abril de 2009; (h) CIIS, desde 10 de maio de 2010; (i) SPVias, desde 22 de outubro de 2010; (j) Renovias, desde 27 de abril de 2012; (k) MSVia, desde 21 de janeiro de 2014; (l) SPAC, desde 21 de janeiro de 2014; (m) BH

Airport, desde 10 de março de 2014; (n) Metrô Bahia, desde 30 de abril de 2014; e (o) SCCV, desde 17 de setembro de 2014. Exerceu, ainda, o cargo de Conselheiro da Concessionária ViaRio S.A. (“ViaRio”), de abril de 2012 a 14 de abril de 2014. O Sr. Marcus é integrante do Grupo CCR desde 1999 e atuou como Gerente Jurídico da Concessionária AutoBAN até 2002. Com a criação do centro de serviços compartilhados do Grupo CCR, o Sr. Marcus assumiu a Gerência Jurídica de tal empresa até 2004, quando passou a integrar o Jurídico da CCR como responsável pelos assuntos estratégicos do Grupo CCR. Anteriormente, o Sr. Marcus atuou na área de contencioso e consultoria. Formou-se em 1986 pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós graduado em 2003 pela Fundação Getulio Vargas no curso de MBA – Direito da Economia e Empresa. 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, RodoNorte e AutoBAN, 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, **Renato Alves Vale**, 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, **José Braz Cioffi**, indicado para o cargo de Vice-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, **Marcus Rodrigo de Senna**, 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, 16 de março de 2015.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Renato Alves Vale
Presidente

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

ANEXO IV

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. A SER
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2015**

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 2015, propomos 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), 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 não 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, 16 de março de 2015.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Renato Alves Vale
Presidente