

**CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.**

CNPJ/MF 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016.**

**(ATA LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, COMO FACULTA O ARTIGO 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404/76 (“LSA”))**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de abril de 2016, às 13h00 horas, 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, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76, constatando-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica das assinaturas constantes no “Livro de Registro de Presença dos Acionistas”.
- 3. CONVOCAÇÃO:** Os avisos de convocação que trata o artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976 foram dispensados de publicação, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos 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:** Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Acionistas e sem quaisquer restrições, foi aprovado, após debates e discussões, o pagamento de juros sobre o capital próprio a ser realizado em 27 de abril de 2016, com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2014 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até o dia 29 de dezembro de 2015, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), 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 ou, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da lei n.º 9.249/95, no valor líquido de R\$ 22.183.120,91 (vinte e dois milhões, cento e oitenta e três mil, cento e vinte reais e noventa e um centavos), correspondentes a R\$ 0,17227442697 por ação, aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2015 e ratificado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 15 de abril de 2016, conforme base acionária de 29 de dezembro de 2015 e foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2015, conforme ratificado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de abril de 2016.

**CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.**

CNPJ/MF 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

**7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Santa Isabel, 26 de abril de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. (1) **CCR S.A.**, p. Sr. José Braz Cioffi e Sr. Antonio Linhares da Cunha; (2) **Companhia de Participações em Concessões**, p. Sr. Leonardo Couto Vianna e Sr. Italo Roppa.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais nº. 03 às fls. 105 e 106.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha*  
*Secretário*