

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de abril de 2017, às 14h00, na sede da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“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. José Braz Cioffi 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 2017 ("DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS DE 2017").
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 2018, a DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2017 no valor total de R\$ 30.903.884,64 (trinta milhões, novecentos e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos de real) por ação, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros do exercício social de 2016. Os DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2017 serão distribuídos conforme base acionária desta data e deverão ser pagos em 27 de abril de 2017, 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, 26 de abril de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. José Braz Cioffi; (2) Sr. Antonio Linhares da Cunha; (3) Sr. Arthur Piotto Filho; (4) Sr. Italo Roppa; (5) Sr. Leonardo Couto Vianna; e (6) Sr. Ricardo Antonio Mello Castanheira.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrada no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração nº. 05 às fls. 70 e 71.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário