

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 21 DE DEZEMBRO DE 2017.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de dezembro de 2017, às 09:30 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. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o destaque de juros sobre o capital próprio.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, 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. Aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2016 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 30.632.271,01 (trinta milhões, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e um centavo), correspondentes a R\$ 0,23789064478 por ação ou, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R\$ 26.037.430,36 (vinte e seis milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e seis centavos), correspondentes a R\$ 0,20220704806 por ação. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2017, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras deste exercício social e serão pagos até 31 de dezembro de 2018, conforme vier a ser aprovado oportunamente.

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ/MF 00.861.626/0001-92
NIRE 3530014319 1
COMPANHIA ABERTA

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Santa Isabel, 21 de dezembro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Acionistas:** (1) **CCR S.A.**, p. Sr. Arthur Piotto Filho e Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões; (2) **Companhia de Participações em Concessões**, p. Sr. Antonio Linhares da Cunha e Sr. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 03, às fls. 125 e 126.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. João Daniel Marques da Silva
Secretário