

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 13 DE MAIO DE 2015.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 13 de maio de 2015, às 09h00, 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. Renato Alves Vale e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2015.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76, diante do Relatório de Revisão emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes nesta data, foram aprovadas as Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 31 de março de 2015, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.
- 6. 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 conselheiros presentes. Santa Isabel, 13 de maio de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente; Sr. Marcus Rodrigo de

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Renato Alves Vale; (2) Sr. 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 Atas do Conselho de Administração n.º 05, às fls.02 e 03.



Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário