

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

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de dezembro de 2017, às 13h00, 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:** Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício de 2017.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2017, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 24.465.575,34 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,19 (dezenove centavos de real) por ação ordinária, à conta de parte dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2017. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 27 de dezembro de 2017, com base na composição acionária desta data.
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 presentes. Santa Isabel, 22 de dezembro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. José Braz Cioffi; (2) Sr. Guilherme Motta Gomes; e (3) Sr. João Daniel Marques da Silva.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrada no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração n°. 05, às fls. 89 e 90.

*Sr. José Braz Cioffi*  
Presidente

*Sr. João Daniel Marques da Silva*  
Secretário