

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
C.N.P.J./MF 00.861.626/0001-92
N.I.R.E. 3530014319 1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de janeiro de 2015, às 10h00, na sede 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:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Renato Alves Vale, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os atos praticados pela Diretoria Executiva da Companhia, no que se refere à assinatura do 12º Termo Aditivo (“12º TA”) ao Contrato de Concessão nº. PG-137/95-00, firmado entre a Companhia e a União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (“PODER CONCEDENTE”) (“CONTRATO DE CONCESSÃO”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuições previstas na alínea (g) do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, foram ratificados os atos praticados pela Diretoria Executiva da Companhia, referentes à assinatura do 12º TA ao CONTRATO DE CONCESSÃO, firmado entre a Companhia e o respectivo PODER CONCEDENTE. Referido 12º TA observa termos e condições apresentados nesta Reunião.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é



CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
C.N.P.J./MF 00.861.626/0001-92
N.I.R.E. 3530014319 1

assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Santa Isabel, 22 de janeiro de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente da Mesa; Sr. Marcus Rodrigo de 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 lavrado no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 04 às fls. 171 e 172.


Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário