

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92

NIRE Nº. 35.300.143.191

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de julho de 2020, às 09h00, na sede social 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, Santa Isabel/SP.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e a Sra. Érika Natsumi Matsumoto, como secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas, a ser firmado pela Companhia com o Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra (“COPER”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar a celebração, pela Companhia, do 8º Aditivo ao Contrato de Operação, Manutenção e Conservação de Rodovia Federal, a ser firmado com o COPER para decréscimo do valor contratual, em razão do fato imprevisível relativo à pandemia do Coronavírus, reconhecida como estado de calamidade pública pelo Decreto n.º 06/2020 e da redução de jornada e salários estabelecidas na Medida Provisória n.º 936/2020, conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Santa Isabel/SP, 31 de julho de 2020. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Érika Natsumi Matsumoto, Secretária. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Josiane Carvalho de Almeida; e (3) Érika Natsumi Matsumoto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n.º. 06, às fls. 35 e 36.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Érika Natsumi Matsumoto
Secretária

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil