

**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 10 DE NOVEMBRO DE 2016.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de novembro de 2016, às 08h00, 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. José Braz Cioffi e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício de 2016 ("DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS DE 2016").
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária de 2017, a DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2016 no valor total de R\$ 109.451.258,10 (cento e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), correspondentes a R\$ 0,85 (oitenta e cinco centavos de real) por ação, sendo: **(i)** R\$ 5.292.417,24 (cinco milhões, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos) à conta da totalidade do saldo da Reserva de Retenção de Lucros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e **(ii)** R\$ 104.158.840,86 (cento e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) à conta de parte dos lucros apurados entre 1º de janeiro de 2016 e 30 de setembro de 2016. Os DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2016 serão distribuídos conforme base acionária desta data e deverão ser pagos em 11 de novembro de 2016, de acordo com o artigo 205, §3º da Lei 6.404/76.

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

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

**5. 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 acionistas presentes. Santa Isabel, 10 de novembro de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. José Braz Cioffi; (2) Sr. Antonio Linhares da Cunha; (3) Sr. Arthur Piotto Filho; (4) Sr. Italo Roppa; (5) Sr. Leonardo Couto Vianna; e (6) Sr. Ricardo Antonio Mello Castanheira.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrada no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração n°. 05 às fls. 47 e 48.

*Sr. Marcus Rodrigo de Senna*  
*Secretário*