

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 27 DE ABRIL DE 2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de abril de 2020, às 14h00, 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. Josiane Carvalho de Almeida, como secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, sem emissões de ações, dentro do limite do capital autorizado.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuições previstas no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e na alínea (b) do §1º do artigo 168 da Lei 6.404/76 (“LSA”), deliberaram aprovar o aumento do capital social da Companhia a ser realizado nesta data, no valor de R\$ 11.008.138,94 (onze milhões, oito mil, cento e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), sendo: **(i)** R\$ 10.525.095,64 (dez milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) mediante a capitalização do saldo da “Reserva Legal” e **(ii)** R\$ 483.043,30 (quatrocentos e oitenta e três mil, quarenta e três reais e trinta centavos), referente a capitalização de parte do saldo dos “Dividendos Adicionais Propostos” nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019 e aprovados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada no dia 07 de abril de 2020, conforme manifestações de concordância encaminhadas pelas acionistas da Companhia, CCR S.A. (“CCR”) e Companhia de Participações em Concessões S.A. (“CPC”), detentoras do crédito a ser capitalizado, as quais ficarão arquivadas na sede da Companhia. Referido aumento de capital social será realizado sem emissão de ações, conforme permitido pelo parágrafo 1º do artigo 169 da LSA, passando o capital social da Companhia **de** R\$ 421.691.625,21 (quatrocentos e vinte e um milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) **para** R\$ 432.699.764,15 (quatrocentos e trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, permanecendo dividido em 128.766.186 (cento e vinte e oito milhões, setecentas e sessenta e seis mil, cento e oitenta e seis) ações, sendo 64.383.093 (sessenta e quatro milhões, trezentas e oitenta e três mil e noventa e três) ações ordinárias e 64.383.093 (sessenta e quatro milhões, trezentas e oitenta

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92

NIRE Nº. 35.300.143.191

COMPANHIA ABERTA

e três mil e noventa e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, tudo 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, 27 de abril de 2020. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Josiane Carvalho de Almeida, 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 nº. 06, às fls. 25 e 26.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Josiane Carvalho de Almeida
Secretária

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil