

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 35.300.143.191

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de setembro de 2019, às 11h00, 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:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n°. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.

3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.

4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.

5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Senhores: **EDUARDO DE TOLEDO**, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, **ARTHUR PIOTTO FILHO** e **PAULO YUKIO FUKUZAKI** como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seus respectivos substitutos.

6. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram:

6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. **EDUARDO DE TOLEDO**, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, **ARTHUR PIOTTO FILHO** e **PAULO YUKIO FUKUZAKI** como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções;

6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1) **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N.º. 00.861.626/0001-92

NIRE N.º. 35.300.143.191

COMPANHIA ABERTA

inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP; **(2) SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.509.208-15, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP; e **(3) JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n.º. 50.890.239-3 SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob o n.º. 083.040.867-35, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020 da Companhia, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou, ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários n.º. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM n.º. 367”).

6.4. Aprovar, conforme atribuição prevista no artigo 11 do Estatuto Social, a eleição do Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO** para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

6.5. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1)** Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data; **(2)** Sr. **SAMI FARAH JUNIOR**, membro efetivo, eleito na presente data; e **(3)** Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, membro efetivo, eleita na presente data; todos com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, permanecendo vago os demais cargos.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Santa Isabel/SP, 02 de setembro de 2019. **Assinaturas:** Leonardo Couto Vianna, Presidente da Mesa e, Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Acionistas:** **(1) CCR S.A.**, pelo Sr. Leonardo

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 35.300.143.191

COMPANHIA ABERTA

Couto Vianna; e **(2) COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES**, pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 03, às fls. 154 a 156.

Leonardo Couto Vianna
Presidente da Mesa

Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário