

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 20 DE ABRIL DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de abril 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. Josiane Carvalho de Almeida, como secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos adicionais do exercício social de 2019, destacados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar o pagamento de dividendos no valor de R\$ 36.427.548,84 (trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,28289685337 por ação, à conta de parte do saldo dos “Dividendos Adicionais Propostos” nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019. Os dividendos serão pagos em 23 de abril de 2020, com base na composição acionária da Assembleia Geral Ordinária que os aprovou, a qual foi realizada em 07 de abril de 2020; 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, 20 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. 23 e 24.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Josiane Carvalho de Almeida
Secretária

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil