

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 02 DE SETEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de setembro de 2019, às 11h30, 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 o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Senhores **GUILHERME MOTTA GOMES** ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia e **SAMI FARAH JUNIOR** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seus respectivos substitutos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos presentes e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:
 - (i) Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulados pelos Senhores **GUILHERME MOTTA GOMES** ao cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia e **SAMI FARAH JUNIOR** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia na presente data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções; e
 - (ii) Aprovar a eleição dos Senhores: (1) **CARLA HENRIQUES SILVA FORNASARO**, brasileira, administradora, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 21652149 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 145.259.608-50, com endereço profissional na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), Km 184,3/SP, Bairro Morro Grande, Santa Isabel/SP, para ocupar os cargos de Diretora Presidente e de Diretora de Relações com Investidores; (2) **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado em regime da separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia; e (3) **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92

NIRE Nº. 35.300.143.191

COMPANHIA ABERTA

civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08740792-0 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 012.980.057-01, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Operacional; cujo mandatos se encerrarão na data prevista para término do mandato dos Diretores ora substituídos, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a ser realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

Os Diretores ora eleitos aceitam sua nomeação, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores eleitos apresentaram currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: **1. Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores: Sra. CARLA HENRIQUES SILVA FORNASARO; 2. Diretor Administrativo Financeiro: Sr. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO; e 3. Diretor Operacional: GUILHERME MOTTA GOMES;** todos eleitos na presente data e com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, continuando vago o cargo de Diretor de Obras.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Santa Isabel/SP, 02 de setembro de 2019. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e, Sami Farah Junior, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Sami Farah Junior; e **(3)** Josiane Carvalho de Almeida.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 05, às fls. 173 a 175.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário