

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 29 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de novembro 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:** Deliberar sobre as contratações entre partes relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar:
 - (i) a contratação, pela Companhia, da filial da sua controladora direta CCR S.A. - Actua (CCR Actua), para a prestação de serviços de Gestão de Administrativa, compreendendo Gestão de Pessoas e de Documentos, de Contabilidade, Gestão Fiscal e Financeira, Jurídica, de Suprimentos e Frotas, de Comunicação e Sustentabilidade, bem como o fornecimento de licenças de software, com prazo de vigência de 01 (um) ano; e
 - (ii) a celebração, pela Companhia, do 7º Aditivo ao Contrato de Operação, Manutenção e Conservação de Rodovia Federal, a ser firmado com o Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra (Coper), visando o decréscimo do valor contratual, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
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, 29 de novembro 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.

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92

NIRE Nº. 35.300.143.191

COMPANHIA ABERTA

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. 195 e 196.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário