

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 OUTUBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de outubro de 2019, às 13h15, 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 a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2019 (“Dividendos Intermediários”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2019, deliberaram aprovar a distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R\$ 18.269.884,84 (dezoito milhões, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,14188418096 por ação, à conta da totalidade do saldo da reserva de retenção de lucros de 2018. Os Dividendos Intermediários ora aprovados serão pagos nesta data, com base na composição acionária desta data, 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 outubro 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. 187 e 188.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário