

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de outubro de 2015, às 11h00, na sede 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, Cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo.
2. **PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício de 2015 (“DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária de 2016, a DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015 no valor total de R\$ 119.752.552,98 (cento e dezenove milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,93 (noventa e três centavos de real) por ação, sendo: **(i)** R\$ 10.667.192,66 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos) à conta da totalidade do saldo da Reserva de Retenção de Lucros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; e **(ii)** R\$ 109.085.360,32 (cento e nove milhões, oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) à conta de parte dos lucros apurados entre 1º de janeiro de 2015 e 30 de setembro de 2015. Os DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015 serão distribuídos conforme base acionária desta data e deverão ser pagos em 28 de outubro de 2015, de acordo com o artigo 205, §3º da Lei 6.404/76.

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Santa Isabel, 27 de outubro de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente; Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Renato Alves Vale; (2) Sr. Arthur Piotto Filho; (3) Sr. José Braz Cioffi; (4) Sr. Italo Roppa; (5) Sr. Leonardo Couto Vianna; e (6) Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrada no Livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração nº 05 às fls. 14 e 15.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário