

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF nº. 00.861.626/0001-92

NIRE 35300143191

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2017.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de outubro de 2017, às 08h30, 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. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de 2º aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCRACTND-4600022564/14, a ser firmado pela Companhia com a Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia ("SERVENG") ("2º Aditivo ao Contrato de Empreitada")
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição previstas na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a celebração do 2º Aditivo ao Contrato de Empreitada pela Companhia (Contratante) com a SERVENG (Contratada), tudo conforme termos e condições apresentados aos membros deste Conselho de Administração nesta reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** 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 presentes. Santa Isabel, 17 de outubro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. José Braz Cioffi; **(2)** Sr. Guilherme Motta Gomes, e **(3)** Sr. João Daniel Marques da Silva.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 05, à fl. 84.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. João Daniel Marques da Silva
Secretário