

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 30 DE ABRIL DE 2015.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2015, às 08h00, na sede da 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 o aumento de capital social, sem emissões de ações, dentro do limite do capital autorizado, previsto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, em cumprimento à alínea (b) do §1º do artigo 168 da Lei 6.404/76 (“LSA”) e de acordo com o previsto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado o aumento de capital social da Companhia, no valor de R\$ 31.195.389,16 (trinta e um milhões, cento e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), mediante: **(a)** capitalização total da Reserva Legal, no valor de R\$ 10.667.192,75 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos); e **(b)** utilização de parte do saldo da “Reserva de Retenção de Lucros”, no valor de R\$ 20.528.196,41 (vinte milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e um centavos). Referido aumento de capital social deverá ser realizado sem emissão de ações, conforme permitido pelo parágrafo 1º do artigo 169 da LSA, passando o capital social da Companhia **de** R\$ 377.693.906,24 (trezentos e setenta e sete milhões, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e seis reais e vinte e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, **para** R\$ 408.889.295,40 (quatrocentos e oito milhões, oitocentos e oitenta e

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, permanecendo dividido em 128.766.186 (cento e vinte e oito milhões, setecentas e sessenta e seis mil, cento e oitenta e seis) ações, sendo 64.383.093 (sessenta e quatro milhões, trezentas e oitenta e três mil e noventa e três) ações preferenciais e 64.383.093 (sessenta e quatro milhões, trezentas e oitenta e três mil e noventa e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

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, 30 de abril 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 04 às fls.198 e 199.


Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário