

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 AGOSTO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de agosto de 2019, às 17h00, 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. Arthur Piotto Filho e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a propositura de ação judicial, pela Companhia, em face da União Federal ("União") e a Agência Nacional de Transportes Terrestres ("ANTT").
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (i), (5), do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia aprovaram a propositura de ação judicial, pela Companhia, em face da União e da ANTT, visando o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, 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 agosto de 2019. **Assinaturas:** Arthur Piotto Filho, Presidente da Mesa e, Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo de Toledo; (2) Paulo Yukio Fukuzaki; e (3) Arthur Piotto Filho.

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. 171 a 172.



Arthur Piotto Filho
Presidente da Mesa



Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário

