

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 35.300.143.191

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2019, às 10h00, 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:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n°. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.

3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.

4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio.

6. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram:

6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; e

6.2. Aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2018 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do próprio exercício, no valor bruto de R\$ 25.801.610,33 (vinte e cinco milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e dez reais e trinta e três centavos), correspondentes a R\$ 0,2003756664 por ação, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei n° 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 21.931.368,78 (vinte e um milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,17031931644 por ação. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos em 20 de dezembro de 2019, conforme base acionária da presente data, sendo imputados ao

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 35.300.143.191

COMPANHIA ABERTA

dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2019, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras deste exercício social.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Santa Isabel/SP, 16 de dezembro de 2019. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Acionistas:** (1) **CCR S.A.**, pelo Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo; e (2) **COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES**, pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais n°. 03, às fls. 159 e 160.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário