

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92

NIRE Nº. 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de abril de 2018, às 14h00, na sede da 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. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o aumento do capital social da Companhia, sem emissões de ações, dentro do limite do capital autorizado; e **(ii)** a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2018.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

(i) Conforme atribuições previstas no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e na alínea (b) do §1º do artigo 168 da Lei 6.404/76 (“LSA”), aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$7.533.799,97 (sete milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), mediante a capitalização de parte do saldo da “Reserva Legal”. 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\$392.376.156,78 (trezentos e noventa e dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, **para** R\$399.909.956,75 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco 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; e

(ii) Conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$54.081.798,12 (cinquenta e quatro

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92

NIRE Nº. 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

milhões, oitenta e um mil, setecentos e noventa e oito reais e doze centavos) correspondentes a R\$ 0,42 (quarenta e dois centavos de real) por ação, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2017, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2018. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 27 de abril de 2018, com base na composição acionária desta data, tudo 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, 24 de abril de 2018. Assinaturas: José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Conselheiros: (1)** José Braz Cioffi; **(2)** Guilherme Motta Gomes; **(3)** João Daniel Marques da Silva.

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. 103 e 104.

José Braz Cioffi
Presidente da Mesa

João Daniel Marques da Silva
Secretário