

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 03 DE MARÇO DE 2017

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de março de 2017, 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 eleitos do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório emitido pela Deloitte Tohmatsu Auditores Independentes nesta data, analisaram e recomendaram à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: **(i)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016, os quais deverão ser publicados oportunamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção Empresarial e no jornal “O Vale”; **(ii)** revisão do orçamento de capital para o exercício de 2017; e **(iii)** proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente 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 acionistas presentes. Santa Isabel/SP, 03 de março de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. José Braz Cioffi; (2) Sr. Arthur Piotto Filho; (3) Sr. Antonio Linhares da Cunha; (4) Sr. Italo Roppa; (5) Sr. Leonardo Couto Vianna; e (6) Sr. Ricardo Antonio Mello Castanheira.

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

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. 57 e 58.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário