

**CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.**

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 35300143191

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2018, 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. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre 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;
  - 6.2. Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor líquido de R\$ 26.037.430,36 (vinte e seis milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e seis centavos), correspondentes a R\$ 0,20220704806 por ação, a ser realizado nesta data, conforme base acionária de 21 de dezembro de 2017, já destacados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2017 e ratificados na Assembleia Geral Ordinária de 06 de abril de 2018, os quais foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2017.
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, 26 de outubro de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa

**CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.**

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 35300143191

COMPANHIA ABERTA

e João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Acionistas: (1)** CCR S.A., pelo Sr. Arthur Piotto Filho; 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. 131 e 132.

---

*José Braz Cioffi*  
*Presidente da Mesa*

---

*João Daniel Marques da Silva*  
*Secretário*