

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 26 DE OUTUBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2018, às 10h30, na sede 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. José Braz Cioffi e o Sr. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2018 ("Dividendos Intermediários").
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2018, aprovaram a distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R\$ 139.513.572,93 (cento e trinta e nove milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), correspondentes a R\$ 1,0834643571 por ação, sendo R\$ 2.237.682,76 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitante e dois reais e setenta e seis centavos) à conta da totalidade do saldo da reserva de lucros de exercícios anteriores e R\$ 137.275.890,17 (cento e trinta e sete milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais e dezessete centavos) à conta da totalidade dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2018. Os dividendos ora aprovados serão pagos nesta data, 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, 26 de outubro 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.

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92

NIRE Nº. 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. 118 e 119.

José Braz Cioffi
Presidente da Mesa

João Daniel Marques da Silva
Secretário