

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2018

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de fevereiro de 2018, às 15h00, 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:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **ASCENDINO DA SILVA MENDES** aos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relação com Investidores da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. **JOSÉ HERZEN SALGADO ALVES** como novo membro da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) tomar conhecimento da renúncia formulada pelo Sr. **ASCENDINO DA SILVA MENDES** aos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relação com Investidores, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referidas funções; e (ii) aprovar a eleição do Sr. **JOSÉ HERZEN SALGADO ALVES**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 02954087-9 – IRJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 549.907.007-59, com endereço profissional na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), Km 184,3/SP, Bairro Morro Grande, Santa Isabel/SP, para ocupar os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relação com Investidores, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018.

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei n°. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: **1. Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores Sr. JOSÉ HERZEN SALGADO ALVES**, eleito na presente data e **2. Diretor Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2017, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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, 01 de fevereiro 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; e **(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 n°. 05, às fls. 93 e 94.

José Braz Cioffi
Presidente da Mesa

João Daniel Marques da Silva
Secretário