

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 25 DE FEVEREIRO DE 2015.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de fevereiro de 2015, às 07h30, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), Km 184,3/SP, Bairro Morro Grande, Cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, 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 2014.
- 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 em 25 de fevereiro de 2015 pela Deloitte Tohmatsu Auditores Independentes, analisaram e recomendaram à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: **(i)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Valores Adicionados e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, os quais deverão ser publicados oportunamente, no Diário Oficial do Estado de

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

São Paulo – Caderno Empresarial e no Jornal “O Vale”; **(ii)** revisão do orçamento de capital para o exercício social de 2015; e **(iii)** proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:

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, 25 de fevereiro de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente; Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Renato Alves Vale; (2) Sr. Arthur Piotto Filho; (3) Sr. José Braz Cioffi; (4) Sr. Italo Roppa; (5) Sr. Leonardo Couto Vianna; e (6) Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 04 às fls.175 e 176.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário