

## CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 15 de abril de 2016, às 13h30, 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:** Todos os membros do Conselho de Administração.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição da Diretoria da Companhia, na forma do artigo 13, alínea (a) do Estatuto Social e do Diretor de Relação com Investidores, para o mandato de 1 (um) ano.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, foram aprovadas, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia a reeleição do **(a) Sr. ASCENDINO DA SILVA MENDES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 53.015.221-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.991.087-53, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de acordo com as disposições contidas na Instrução CVM n.º 358, de 03/01/2002 e alterações posteriores, designá-lo para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários; e do **(b) Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável que pressupõe o regime da comunhão parcial, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.222.067-2 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.387.987-88, para ocupar o cargo de Diretor de Operacional, ambos domiciliados na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), Km 184,3/SP, Bairro Morro Grande, Cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo, com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2017, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem

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

CNPJ/MF 00.861.626/0001-92

NIRE 3530014319 1

COMPANHIA ABERTA

conhecimento do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002.

**5. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Santa Isabel, 15 de abril de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. José Braz Cioffi; (2) Sr. Antonio Linhares da Cunha; (3) Sr. Arthur Piotto Filho; (4) Sr. Italo Roppa; (5) Sr. Leonardo Couto Vianna; (6) Sr. Ricardo Antonio Mello Castanheira.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrada no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 05 às fls. 30 e 31.

*Sr. Marcus Rodrigo de Senna*  
*Secretário*