

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF Nº. 00.861.626/0001-92

NIRE Nº. 35300143191

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de dezembro de 2018, às 10h30, 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. **SAMI FARAH JUNIOR** 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. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia na data de hoje, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e
 - (ii) Aprovar a eleição do Sr. **SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.509.208-15, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, 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 2019. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 35300143191

COMPANHIA ABERTA

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**, 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 comercial na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), Km 184,3/SP, Bairro Morro Grande, Santa Isabel/SP, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de abril de 2018 e **2. Diretor Operacional Sr. SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.509.208-15, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na presente data, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019, 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, 11 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Ricardo Antônio Mello Castanheira; **(2)** Guilherme Motta Gomes; **(3)** Sami Farah Junior.

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. 124 e 125.

Ricardo Antônio Mello Castanheira
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário