

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 09 DE AGOSTO DE 2017.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de agosto de 2017, às 13h00, 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, Cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2017.
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, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, foram aprovadas as Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 30 de junho de 2017, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração 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 conselheiros presentes. Santa Isabel, 09 de agosto de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. Antonio Linhares da Cunha, 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 n.º 05 às fls. 78 e 79.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário