

**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 OUTUBRO DE 2017.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de outubro de 2017, às 14h00, 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. João Daniel Marques da Silva, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2017.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, aprovaram as Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 30 de setembro 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, 25 de outubro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. João Daniel Marques da Silva, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. José Braz Cioffi; (2) Sr. Guilherme Motta Gomes; e (3) Sr. João Daniel Marques da Silva.

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. 85 e 86.

*Sr. José Braz Cioffi*  
*Presidente*

*Sr. João Daniel Marques da Silva*  
*Secretário*