

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF nº. 00.861.626/0001-92

NIRE 35300143191

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2017.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 06 de junho 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:** Todos os membros do Conselho de Administração.
3. **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 celebração de contrato entre partes relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição previstas na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a contratação, pela Companhia, da empresa Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia (“SERVENG”), para a execução de serviços de recuperação de pavimento ao longo da rodovia Presidente Dutra, inclusive trevos, acessos, encabeçamentos e capeamentos de obras de arte especiais, compreendido entre os Km 0,000 ao 231,600 no Estado de São Paulo para os anos de 2017, 2018 e 2019, tudo conforme termos e condições apresentados nesta Reunião.
6. **ENCERRAMENTO:** 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 presentes. Santa Isabel, 06 de junho de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. José Braz Cioffi; (2) Sr. Arthur Piotto Filho; (3) Sr. Antonio Linhares da Cunha; (4) Sr. Italo Roppa; (5) Sr. Leonardo Couto Vianna; e (6) Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 05, às fls. 74 e 75.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário