
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ Nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2017**

Senhores Acionistas,

A Administração da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“Companhia”) encaminha a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 11 de abril de 2017 (“AGO”).

Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta as seguintes recomendações em referência às matérias incluídas na ordem do dia da mencionada AGO:

1. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E NOTAS EXPLICATIVAS ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas.: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do relatório (parecer) dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicadas em 07 de março de 2017 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “O Vale”, na forma da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas” ou “LSA”).

2. DELIBERAR SOBRE A REVISÃO E APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas. a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2017, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades Anônimas e do artigo 25, §1º, inciso IV, da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), nos termos do Anexo I à presente Proposta.

3. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nos termos do Anexo II à presente Proposta.

4. DELIBERAR SOBRE A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Anexo III à presente Proposta.

5 DELIBERAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas a proposta para a verba anual e global para a remuneração dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2017, no valor de até R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), nos termos do Anexo IV à presente Proposta.

Encontram-se detalhados nesta Proposta todos os anexos nos termos legais e regulatórios.

A Administração

ÍNDICE

ANEXO	PÁGINA
ANEXO I – Proposta de Orçamento de Capital	4
ANEXO II – Proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016	5
ANEXO III – Indicação dos membros do Conselho de Administração da Companhia	7
ANEXO IV – Proposta de remuneração dos administradores da Companhia	14

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ Nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

- ANEXO I -

ORÇAMENTO DE CAPITAL

Srs. Acionistas, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades Anônimas e do artigo 25, §1º, inciso IV da IN CVM 480, apresentamos a V.Sas. para análise e posterior aprovação na Assembleia, a proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2017, no valor de R\$210.572.000,00 (duzentos e dez milhões, quinhentos e setenta e dois mil reais), conforme fontes de financiamento abaixo, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 03 de março de 2017.

Proposta de Orçamento de Capital: R\$210.572.000,00

Aplicações

Investimento planejado para atendimento a compromissos da Companhia em 2017	R\$210.572.000,00
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Origens/Fontes de Financiamento

Reserva de Retenção de Lucros até 31 de dezembro de 2016	R\$ 36.077.299,91
----------------------------------------------------------	-------------------

Outros Recursos Próprios e/ou de Terceiros	R\$174.494.700,09
--------------------------------------------	-------------------

Santa Isabel/SP, 16 de fevereiro de 2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
José Braz Cioffi
Presidente

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ Nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA -

- ANEXO II -

**PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS
RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2016**

Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Administração propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia nos seguintes termos:

- O “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no montante de R\$ 148.398.032,56 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e noventa e oito mil, trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), será dada a seguinte destinação:
 - a) Constituição de “Reserva legal”, no montante de R\$ 7.419.901,63 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e um reais e sessenta e três centavos), conforme disposto no artigo 193, “caput”, da Lei das Sociedades Anônimas;
 - b) Constituição de “Reserva estatutária”, no montante de R\$ 741.990,16 (setecentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa reais e dezesseis centavos), conforme disposto no artigo 194 da Lei das Sociedades Anônimas e parágrafo único do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia;
 - c) Distribuição de dividendos nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, no montante total de R\$ 109.451.258,10 sendo R\$ 5.292.417,24 (cinco milhões, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), à conta de parte do saldo da reserva de retenção de lucros do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e R\$ 104.158.840,86 (cento e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil,

oitocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) à conta de parte dos lucros apurados no período compreendido entre 01 de janeiro de 2016 e 30 de setembro de 2016, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 10 de novembro de 2016 e pagos em 11 de novembro de 2016, *ad referendum* da AGO;

- d) Após as destinações acima, o saldo de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia passará a ser de R\$ 36.077.299,91 (trinta e seis milhões, setenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).

Santa Isabel/SP, 09 de março de 2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

José Braz Cioffi

Presidente

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ N° 00.861.626/0001-92
NIRE N° 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA – Categoria B

- ANEXO III -

**INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

Segue abaixo a relação dos candidatos indicados para ocupar os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, a serem aprovados na AGO da Companhia, para exercerem as respectivas funções conforme mandato previsto no Estatuto Social da Companhia.

A Administração da Companhia esclarece que, tendo em vista que a CCR S.A. detém, direta e indiretamente, 100% do capital social da Companhia, a eleição de membros do Conselho de Administração por meio de voto múltiplo ou votação majoritária não se aplica à Companhia. Assim, a presente proposta não inclui: (i) os possíveis cenários para eleição de membros do Conselho de Administração mediante adoção dos referidos procedimentos; e (ii) os indicados por acionistas minoritários para composição de tal órgão, nos termos da Instrução CVM nº. 552/2014, e do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2017.

	Nome	Nascimento e idade	Profissão	CPF	Cargo	Data de eleição	Data da Poss e	Prazo do Mandato	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicados pelos Controladores	Número de mandatos consecutivos [
1	Antonio Linhares da Cunha	17/05/1958 58 anos	Engenheiro Civil	414.102.036-20	Membro efetivo	AGO de 2017	AGO de 2017	AGO de 2018	Não se aplica	sim	1
2	José Braz Cioffi	31/01/1961 56 anos	Engenheiro Civil	497.932.926-87	Presidente	AGO de 2017	AGO de 2017	AGO de 2018	Não se aplica	sim	7
3	Italo Roppa	15/07/1954 62 anos	Engenheiro Civil	404.189.877-34	Membro Efetivo	AGO de 2017	AGO de 2017	AGO de 2018	Não se aplica	sim	11
4	Arthur Piotto Filho	12/06/1958 58 anos	Engenheiro Civil	826.027.518-04	Membro Efetivo	AGO de 2017	AGO de 2017	AGO de 2018	Não se aplica	sim	11
5	Leonardo Couto Vianna	30/05/1953 63 anos	Engenheiro	156.835.756-72	Membro Efetivo	AGO de 2017	AGO de 2017	AGO de 2018	Não se aplica	sim	14

Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.
Rodovia Presidente Dutra, km 184,3 – Sentido SPIRJ
caixa postal 183 – 07500 000 – Santa Isabel – SP
tel: 55 (11) 2795 2400 – fax: 55 (11) 2795 2426
www.grupoccr.com.br/innovadutra



6	Ricardo Antonio Mello Castanh eira	06/06/1955 61 anos	Engenheiro Civil	130.218.186 -68	Membro Efetivo	AGO de 2017	AGO de 2017	AGO de 2018	Não se aplica	sim	1
---	------------------------------------	-----------------------	------------------	--------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----	---

Abaixo, seguem as biografias resumidas dos membros indicados para ocupar os respectivos cargos no Conselho de Administração no mandato 2017/2018:

1. Antonio Linhares da Cunha: O Sr. Antonio está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Antonio exerce também o cargo de Diretor de Desenvolvimento Empresarial da CCR, desde 31 de março de 2005. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também é membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) membro efetivo: Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. (“AutoBan”), BARCAS S.A. - Transportes Marítimos (“Barcas”), CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”) (Presidente), Companhia de Participações Aeroportuárias (“CPA”), Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) (Presidente), Companhia do Metrô da Bahia (“Metrô Bahia”), Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S/A (“MSVia”), Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. (“RodoAnel Oeste”) (Vice-Presidente), Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S/A (“RodoNorte”), Sociedade de Comercialização de Créditos de Viagem (“SCCV”), Rodovias Integradas do Oeste S/A (“SPVias”), Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. (“SPAC”), Sociedade de Participações em Concessões Públicas S.A. (“SPCP”), Concessionária de Rodovia dos Lagos S.A. (“ViaLagos”), Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste S/A (“ViaOeste”) (Vice-Presidente), e (ii) membro suplente: Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. (“BH Airport”), Concessionária ViaRio S.A. (“ViaRio”), Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S/A (“ViaQuatro”) e Concessionária do VLT Carioca (“VLT Carioca”). Além disso, é membro da Diretoria da Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. (“SPAC”), que é controlada em conjunto pela CCR, indiretamente.

2. José Braz Cioffi: O Sr. José, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 29 de abril de 2011, está sendo indicado para reeleição do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez Pós-Graduação em Gestão Empresarial na FGV. Atualmente, o Sr. José exerce também o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR, desde 01 de outubro de 2010. Também é membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: AutoBan, Barcas (Presidente), Instituto CCR, MSVia (Presidente), RodoAnel, RodoNorte (Presidente), SPCP (Presidente), ViaLagos (Presidente), ViaRio (Presidente), VLT Carioca.

3. Italo Roppa: O Sr. Italo, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 27 de abril de 2007, está sendo indicado para reeleição para o

mesmo cargo. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro. Atualmente, o Sr. Italo exerce o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gestão da CCR, desde 1º de novembro de 2005. Também é membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: AutoBan, Instituto CCR, Metrô Bahia (Presidente), Renovias, RodoAnel Oeste (Presidente), SCCV (Presidente), SPVias (Presidente), ViaOeste (Presidente), ViaQuatro. Além disso, é Diretor da CPC. Anteriormente, trabalhou na Construtora Mendes Junior S.A.

4. Arthur Piotto Filho: O Sr. Arthur, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 12 de dezembro de 2007, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Graduou-se em engenharia civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Atualmente, o Sr. Arthur exerce também o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CCR, desde 12 de dezembro de 2007. Também é membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) efetivo: AutoBan, Barcas, CIIS, CPA, CPC, Metrô Bahia, MSVia, Renovias, RodoAnel Oeste, RodoNorte, SCCV, SPVias, SPCP, ViaLagos, ViaOeste, ViaRio, ViaQuatro, CCR USA Airport Management Inc. (“CCR USA”); e (ii) suplente: BH Airport, SPAC, VLT Carioca.

5. Leonardo Couto Vianna: O Sr. Leonardo, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 17 de maio de 2004, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Formou-se em engenharia civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e em direito pela Universidade Paulista – UNIP. Atualmente, o Sr. Leonardo exerce também o cargo de Diretor de Novos Negócios da CCR desde 19 de março de 2002. Também é membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) efetivo: AutoBan, CIIS, RodoAnel Oeste, SPAC, ViaLagos, ViaOeste, CCR USA; (ii) suplente: Barcas, RodoNorte, SPVias, ViaQuatro. Além disso, é Diretor Presidente da CPC, SPCP e Diretor da SAMM – Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. (“SAMM”).

6. Ricardo Antonio Mello Castanheira. O Sr. Castanheira, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 15 de abril de 2016, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, e detém MBA em Administração de Novos Negócios pela Universidade de São Paulo. Também é Diretor Vice-Presidente de Relações Institucionais da CCR desde 20/09/2011, membro suplente do Conselho de Administração da Barcas, membro do Conselho Consultivo da ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base e membro do Conselho Diretor da ABCR – Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias.

Nenhum dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos últimos 5 anos, esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Conselho de Administração:

Eu, **Antonio Linhares da Cunha**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **José Braz Cioffi**, indicado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Italo Roppa**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Arthur Piotto Filho**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Leonardo Couto Vianna**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito

que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Ricardo Antonio Mello Castanheira**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Santa Isabel/SP, 09 de março de 2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
José Braz Cioffi
Presidente

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
CNPJ Nº 00.861.626/0001-92
NIRE Nº 35.300.143.19-1
COMPANHIA ABERTA – Categoria B

- ANEXO IV -

**PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO
DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA**

Apresentamos a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros da Administração da Companhia.

Desta forma, para o exercício social de 2017 propomos o montante de até R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscientos mil reais) para a remuneração dos administradores da Companhia, incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas.

Referido valor foi determinado em função da grande experiência dos atuais administradores e seu alto grau de conhecimento das atividades e operações da Companhia, sua sólida reputação no mercado e devido à necessidade de manutenção e valorização dos talentos individuais da Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo.

Santa Isabel/SP, 09 de março de 2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
José Braz Cioffi
Presidente