

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 35300143191

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de abril de 2019, às 09h00, 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. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, sem emissões de ações, dentro do limite do capital autorizado.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuições previstas no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e na alínea (b) do §1º do artigo 168 da Lei 6.404/76 (“LSA”), deliberaram aprovar o aumento do capital social da Companhia a ser realizado nesta data, no valor de R\$ 21.781.668,46 (vinte e um milhões, setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), sendo: **(i)** R\$ 21.070.510,88 (vinte e um milhões, setenta mil, quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos) mediante a capitalização do saldo da “Reserva Legal” e; **(ii)** R\$ 711.157,58 (setecentos e onze mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) referente a capitalização de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 31 de dezembro de 2018. Referido aumento de capital social deverá ser realizado sem emissão de ações, conforme permitido pelo parágrafo 1º do artigo 169 da LSA, passando o capital social da Companhia **de** R\$ 399.909.956,75 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, **para** R\$ 421.691.625,21 (quatrocentos e vinte e um milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, permanecendo dividido em 128.766.186 (cento e vinte e oito milhões, setecentas e sessenta e seis mil, cento e oitenta e seis) ações, sendo 64.383.093 (sessenta e quatro milhões, trezentas e oitenta e três mil e noventa e três) ações ordinárias e 64.383.093 (sessenta e quatro milhões, trezentas e oitenta e três mil e noventa e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

CNPJ/MF N°. 00.861.626/0001-92

NIRE N°. 35300143191

COMPANHIA ABERTA

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, 30 de abril de 2019. **Assinaturas:** Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo de Toledo; (2) Paulo Yukio Fukuzaki; e (3) Arthur Piotto Filho.

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. 141 e 142.

Eduardo de Toledo
Presidente da Mesa

Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário