

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62
NIRE 35300154461
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2018.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de agosto de 2018, realizada às 10h00, na sede social da Concessionária do Sistema Anhangüera – Bandeirantes S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, Bairro do Retiro, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Cesar de Souza Rangel e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.

4. ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. **MAURÍCIO SOARES VASCONCELLOS**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relação com Investidores e **ROBERTO SIRIANI DE OLIVEIRA**, ao cargo de Diretor Operacional; e (ii) aprovar a eleição de seus respectivos substitutos.

5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:

(i) Tomar conhecimento do pedido renúncia formulado, na presente data, pelos Senhores **MAURÍCIO SOARES VASCONCELLOS**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relação com Investidores e **ROBERTO SIRIANI DE OLIVEIRA**, ao cargo de Diretor Operacional, sendo que os mesmos afastar-se-ão de seus respectivos cargos a partir de 31 de agosto de 2018, agradecendo-lhes pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções; e

(ii) Aprovar a eleição da Sra. **CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 120.775.978-36, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200 – Bloco E, Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 358, de 03 de janeiro de 2002, designá-la para ocupar também

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

o cargo de Diretor de Relação com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários; e Sr. **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. MG-10.115.025 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 371.992.777-68, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Operações, ambos a serem empossados em seus respectivos cargos em 03 de setembro de 2018, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Diretores ora substituídos, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a serem arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores eleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002.

Diante disso, a Diretoria da Companhia, a partir de 03 de setembro de 2018, passará a ser composta da seguinte forma: **1. Diretor Presidente e de Relação com Investidores**: Sra. **CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 120.775.978-36, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200 – Bloco E, Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP; e **2. Diretor Operacional**: Sr. **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. MG-10.115.025 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 371.992.777-68, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, ambos eleitos nesta Reunião do Conselho de Administração e com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62
NIRE 35300154461
COMPANHIA ABERTA

realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA. 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. Jundiaí/SP, 02 de agosto de 2018. **Assinaturas:** Paulo Cesar de Souza Rangel, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Conselheiros: (1)** Paulo Cesar de Souza Rangel, **(2)** Fábio Russo Corrêa, **(3)** Christiano Aquilles Gramlich das Neves; e **(4)** Rodrigo Siqueira Abdala.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 07 às fls. 69 a 71.

Paulo Cesar de Souza Rangel
Presidente da Mesa

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário