

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

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
SUMÁRIO DE DECISÕES**

1. **REALIZADA:** Em 16/04/2015, às 14hs00min, na sede da Companhia.
2. **PRESENTES:** Totalidade dos acionistas.
3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:**
 - (i) Convocação: dispensada pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 e parágrafo 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”);
 - (ii) Demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014: publicados no dia 05 de março de 2015, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, páginas 90 a 96, e no Jornal de Jundiaí, páginas 09 a 11.
4. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovados por unanimidade de votos dos acionistas, após debates e discussões:
 - (i) As demonstrações financeiras de 2014 da Companhia, já devidamente auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 25 de fevereiro de 2015;
 - (ii) O orçamento de capital para o exercício de 2015 e 2016;
 - (iii) A destinação do resultado do exercício social de 2014 da Companhia;
 - (iv) Reeleição dos membros do Conselho de Administração: (1) Sr. **ANTONIO LINHARES DA CUNHA**; (2) Sr. **ARTHUR PIOTTO FILHO**; (3) Sr. **ITALO ROPPA** (Vice-presidente do Conselho); (4) Sr. **LEONARDO COUTO VIANNA**; (5) Sr. **JOSÉ BRAZ CIOFFI**; (6) Sr. **MARCUS RODRIGO DE SENNA**; (7) Sr.

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

PAULO YUKIO FUKUZAKI e (8) Sr. **RENATO ALVES VALE**
(Presidente do Conselho) para o mandato de 1 (um) ano;

- (v) A verba global e anual para remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia de até R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais); e
- (vi) Dispensa da instalação do Conselho Fiscal da Companhia.

* * *