

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de maio de 2018, às 09h00, na sede da Concessionária do Sistema Anhangüera – Bandeirantes S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200, Bairro do Retiro, Jundiaí/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício de 2018.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2018, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$11.375.000,00 (onze milhões, trezentos e setenta e cinco mil reais), correspondentes a R\$0,0650 por ação ordinária, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2017. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 30 de maio de 2018, com base na composição acionária desta data.
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. Jundiaí/SP, 29 de maio de 2018. **Assinaturas:** Italo Roppa, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Italo Roppa, **(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. 59 e 60.

---

*Italo Roppa*  
*Presidente da Mesa*

---

*Christiano Aquilles Gramlich das Neves*  
*Secretário*