

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 15 DE ABRIL DE 2016.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 15 de abril de 2016, realizada às 14h30, na sede social da 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. Italo Roppa e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** reeleição da Diretoria da Companhia na forma do artigo 12, alínea (a) do Estatuto Social, para o mandato de 1 (um) ano; **(ii)** nomeação do Diretor Presidente da Companhia para o cargo de Diretor de Relação com Investidores; e **(iii)** designação do 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.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, foram aprovadas, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, a reeleição **(i)** do Sr. **MAURÍCIO SOARES VASCONCELLOS**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.733.911-7 SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 034.302.747-02, como membro da Diretoria Executiva, para ocupar o cargo

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

de Diretor Presidente e do Sr. **ROBERTO SIRIANI DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.849.890-1 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 601.476.288-49, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, ambos com domicílio na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, Bairro Retiro, Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, e com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2017, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer as atividades mercantis; e **(ii)** de acordo com as disposições contidas na Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, e alterações posteriores, a designação do Sr. **MAURÍCIO SOARES VASCONCELLOS**, ora reeleito, para exercer o cargo de Diretor de Relação com Investidores, responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 30/03/2006, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002.

**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, 15 de abril de 2016. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Italo Roppa; (2)

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

Sr. Antonio Linhares da Cunha (3) Sr. Arthur Piotto Filho; (4) Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões (5) Sr. José Braz Cioffi; (6) Sr. Leonardo Couto Vianna; (7) Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, e (8) Sr. Ricardo Bisordi de Oliveira Lima.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 05 às fls. 146 a 148.

*Sr. Marcus Rodrigo de Senna*  
*Secretário*