

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA – BANDEIRANTES S.A.**

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2015.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de fevereiro de 2015, às 09h30 horas, na sede 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. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2014.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório emitido em 25 de fevereiro de 2015 pela Deloitte Tohmatsu Auditores Independentes, analisaram e recomendaram à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: **(i)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Valores Adicionados e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2014, os

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA – BANDEIRANTES S.A.**

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

quais deverão ser publicados, oportunamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Caderno Empresarial e no Jornal de Jundiaí; **(ii)** revisão do orçamento de capital para os exercícios de 2015 e 2016; e **(iii)** proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.

**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, 25 de fevereiro de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Renato Alves Vale; (2) Sr. Antônio Linhares da Cunha; (3) Sr. Arthur Piotto Filho; (4) Sr. Ítalo Roppa; (5) Sr. José Braz Cioffi; (6) Sr. Leonardo Couto Vianna; (7) Sr. Marcus Rodrigo de Senna; e (8) Sr. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 5 às fls. 49 e 50.

*Sr. Marcus Rodrigo de Senna*  
*Secretário*