

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 26 DE ABRIL DE 2016.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de abril de 2016, às 16h00, na sede da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200, Bairro do Retiro, na Cidade de Jundiá, Estado de São Paulo.
- 2. PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2015 (“DIVIDENDOS DE 2015”), já aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 15 de abril de 2016 (“AGO DE 2016”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, foram aprovados, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, o pagamento de DIVIDENDOS DE 2015, no valor total de R\$ 182.000.000,00 (cento e oitenta e dois milhões de reais), correspondentes a R\$ 1,04 (um real e quatro centavos) por ação, a ser realizado em 27 de abril de 2015, conforme base acionária 15 de abril de 2016.
- 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. Jundiá, 26 de abril de 2016. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Italo Roppa; (2) 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. 151 e 152.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário