

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 23 DE NOVEMBRO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de novembro de 2020, às 09h30, 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:** Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretária: Ana Luiza Borges Martins, como secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2020.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, 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 social de 2020, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R\$ 512.053.154,49 (quinhentos e doze milhões, cinquenta e três mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), correspondentes a 2,92601802565 por ação ordinária, à conta da totalidade dos lucros apurados entre 1º de janeiro de 2020 e 30 de setembro de 2020. Os dividendos acima serão pagos no dia 25 de novembro de 2020, com base na composição acionária da Companhia da presente data.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 23 de novembro de 2020. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e, Ana Luiza Borges Martins, Secretária. **Conselheiros: (1)** Fábio Russo Corrêa; **(2)** Ana Luiza Borges Martins; e **(3)** Rodrigo Siqueira Abdala.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Fábio Russo Corrêa

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Ana Luiza Borges Martins

Secretária

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 23/11/2020

Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário
Referência AB_ARCA_23-11-2020_DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS_VJUNT
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 23/11/2020
Validade 23/11/2020 até Indeterminado
Hash Code do Documento D9B96E12FF844ED6F34D4281B730AD4A6CC0EE5C9F78B6AF96B4E540B6517A32

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte) Aprovador
Relacionamento 02.846.056/0001-97 - CCR S.A.

Representante	CPF
Fernanda Fonseca Reginato Borges	218.085.078-60
Ação: Aprovado em 23/11/2020 10:29:46	IP: 10.103.242.97
Info. Navegador:	

Papel (parte) Secretário da Mesa
Relacionamento 02.451.848/0001-62 - AutoBan

Representante	CPF
ANA LUIZA BORGES MARTINS	324.763.828-84
Ação: Assinado em 23/11/2020 12:02:35 com o certificado ICP-Brasil Serial - 234A36123E6A9E58	IP: 10.101.77.33
Info. Navegador:	

Papel (parte) Presidente da Mesa
Relacionamento 02.451.848/0001-62 - AutoBan

Representante	CPF
FABIO RUSSO CORREA	014.930.467-64
Ação: Assinado em 23/11/2020 15:20:27 com o certificado ICP-Brasil Serial - 1ACB21EA07A79868	IP: 10.101.243.93
Info. Navegador:	



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **R1YQS-A8ADC-XGOUV-Q89RC**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código R1YQS-A8ADC-XGOUV-Q89RC