

**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 27 DE FEVEREIRO DE 2018.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de fevereiro de 2018, às 11h00, na sede da 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 2017.
- 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 2017, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,7714285714 por ação ordinária, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2017. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 28 de fevereiro de 2018, conforme 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, 27 de fevereiro de 2018. **Assinaturas:** Italo Roppa, Presidente 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. 38 e 39.

---

*Italo Roppa*  
Presidente

---

*Christiano Aquilles Gramlich das Neves*  
Secretário