

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 26 DE OUTUBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2017, às 16h00, 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\$ 554.540.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta mil reais), correspondentes a R\$ 3,168800000 por ação ordinária, sendo: (i) R\$ 46.410.868,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e dez mil, oitocentos e sessenta e oito reais) à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2016, e (ii) R\$ 508.129.132,00 (quinhentos e oito milhões, cento e vinte e nove mil, cento e trinta e dois reais) à conta de parte dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2017. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 27 de outubro de 2017, 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, 26 de outubro de 2017. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. Italo Roppa, **(2)** Sr. Fábio Russo Corrêa, **(3)** Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves; e **(4)** Sr. 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. 24 e 25.

Sr. Italo Roppa
Presidente

Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário