

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 19 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de março de 2019, às 11h30, 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:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:
 - (i) Tomar conhecimento do pedido renúncia formulado, na presente data, pelo Senhor **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e
 - (ii) Aprovar a eleição do Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.930.467-64, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a ser arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.451.848/0001-62

NIRE Nº. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002.

Diante disso, a Diretoria da Companhia, a partir desta data, passará a ser composta da seguinte forma: **1. Diretor Presidente e de Relação com Investidores:** Sra. **CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 120.775.978-36, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200 – Bloco E, Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP, eleita na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 02 de agosto de 2018; e **2. Diretor Operacional:** Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.930.467-64, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, eleito nesta Reunião do Conselho de Administração; ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, continuando vagos os cargos de Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Obras.

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, 19 de março de 2019. **Assinaturas:** Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Conselheiros: (1)** Eduardo de Toledo, **(2)** Paulo Yukio Fukuzaki; e **(3)** Arthur Piotto Filho.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 08, às fls. 04 e 05.

Eduardo de Toledo
Presidente da Mesa

Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário