

**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

<b>Papel (parte)</b>	Aprovador		
<b>Relacionamento</b>	02.846.056/0001-97 - CCR S.A.		
<b>Representante</b>		<b>CPF</b>	
<b>Fernanda Fonseca Reginato Borges</b>			218.085.078-60
<b>Ação:</b>	Aprovado em 23/11/2020 10:29:46	<b>IP:</b>	10.103.242.97
<b>Info. Navegador:</b>			

<b>Papel (parte)</b>	Secretário da Mesa		
<b>Relacionamento</b>	02.451.848/0001-62 - AutoBan		
<b>Representante</b>		<b>CPF</b>	
<b>ANA LUIZA BORGES MARTINS</b>			324.763.828-84
<b>Ação:</b>	Assinado em 23/11/2020 12:02:35 com o certificado ICP-Brasil Serial - 234A36123E6A9E58	<b>IP:</b>	10.101.77.33
<b>Info. Navegador:</b>			

<b>Papel (parte)</b>	Presidente da Mesa		
<b>Relacionamento</b>	02.451.848/0001-62 - AutoBan		
<b>Representante</b>		<b>CPF</b>	
<b>FABIO RUSSO CORREA</b>			014.930.467-64
<b>Ação:</b>	Assinado em 23/11/2020 15:20:27 com o certificado ICP-Brasil Serial - 1ACB21EA07A79868	<b>IP:</b>	10.101.243.93
<b>Info. Navegador:</b>			



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