

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 MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de março de 2019, às 16h00, 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:** Deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** examinar e opinar sobre o orçamento de capital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, com prazo de duração de 1 (um) ano; **(iii)** examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(iv)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **(i)** manifestaram-se favoravelmente **(a)** ao relatório da administração, às contas apresentadas pela Diretoria e às demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; **(b)** à proposta de orçamento de capital para o exercício de 2019, com prazo de duração de 1 (um) ano; e **(c)** à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(ii)** aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2019; tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião.
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 março de 2019. **Assinaturas:** Eduardo de

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.451.848/0001-62

NIRE Nº. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

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. 09 e 10.

Eduardo de Toledo
Presidente da Mesa

Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário