
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF N° 02.451.848/0001-62
NIRE N° 35.300.154.461
COMPANHIA ABERTA

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016**

Senhores Acionistas,

A Administração da Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S.A. (“Companhia”) encaminha a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 15 de abril de 2016 (“AGO”).

Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta as seguintes recomendações em referência às matérias incluídas na ordem do dia da mencionada AGO:

1. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015:

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas.: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do relatório (parecer) dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicadas em 26 de fevereiro de 2016 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no “Jornal de Jundiaí”, na forma da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas” ou “LSA”).

2. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015:

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, nos termos do **Anexo I** a presente Proposta.

3. DELIBERAR SOBRE A REVISÃO E APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas a proposta de orçamento de capital para os exercícios sociais de 2016 e 2017, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades Anônimas e do artigo 25, §1º, inciso IV, da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), nos termos do **Anexo II** a presente Proposta.

4. DELIBERAR SOBRE A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do **Anexo III** a presente Proposta.

5 DELIBERAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA

A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas a proposta para a verba anual e global para a remuneração dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2016, no montante de até R\$ 4.100.000,00 (Quatro milhões e cem mil reais), nos termos do **Anexo IV** à presente Proposta.

Encontram-se detalhados nesta Proposta todos os anexos nos termos legais e regulatórios.

A Administração

ÍNDICE

ANEXO	PÁGINA
ANEXO I – Proposta de destinação dos resultados do exercício social de 2015	4
ANEXO II – Orçamento de capital do exercício social de 2016	6
ANEXO III – Indicação dos membros do Conselho de Administração da Companhia	7
ANEXO IV – Proposta de remuneração dos administradores da Companhia	14

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF N° 02.451.848/0001-62
NIRE N° 35.300.154.461
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO I -

**PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS
RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015**

Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Administração propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia, nos seguintes termos:

- Ao “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$581.649.632,06 (Quinhentos e oitenta e um milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e seis centavos), seja adicionada a “Reserva de Retenção de Lucros” resultante do exercício social encerrado em 2014, no valor de R\$196.685.572,03 (Cento e noventa e seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e três centavos), totalizando-se o valor de R\$ 778.335.204,09 (Setecentos e setenta e oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e quatro reais e nove centavos), o qual terá a seguinte destinação:

(a) Distribuição de dividendos nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, no montante total de R\$ 343.500.000,00 (Trezentos e quarenta e três milhões e quinhentos mil reais), correspondentes a R\$ 1,9628571429 por ação, *ad referendum* da AGO, compostos da seguinte forma:

(a.i) R\$ 65.250.000,00 (Sessenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil reais) à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2014, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28 de abril de 2015 e pagamento disponibilizado a partir de 29 de abril de 2015;

(a.ii) R\$ 98.000.000,00 (Noventa e oito milhões de reais) à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2014, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 28 de maio de 2015 e pagamento disponibilizado a partir de 29 de maio de 2015; e

- (a.iii) R\$ 180.250.000,00 (Cento e oitenta milhões, duzentos e cinquenta mil reais) à conta de parte dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 30 de setembro de 2015, correspondente a dividendos intermediários, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de outubro de 2015 e pagamento disponibilizado a partir de 28 de outubro de 2015.
- (b) A Administração da Companhia propõe a distribuição de dividendos adicionais no valor de R\$ 214.091.223,60 (Duzentos e quatorze milhões, noventa e um mil, duzentos e vinte três reais e sessenta centavos) correspondentes a R\$ 1,2233784206 por ação, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.
- (c) A Administração da Companhia aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R\$ 23.344.408,46 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos) correspondentes a R\$ 0,1333966198 por ação, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, *ad referendum* da AGO.

Os juros sobre o capital próprio supramencionados foram computados ao dividendo mínimo obrigatório de 2015 e serão pagos até 31 de dezembro de 2016, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2015, *ad referendum* da AGO que aprovar as contas do exercício de 2015.

- Considerando que o saldo da Reserva Legal já constituída na Companhia, no valor de R\$ 49.350.000,00 (Quarenta e nove milhões, trezentos e cinquenta mil reais) perfaz 20% (vinte por cento) de seu capital social, faz-se desnecessária nova constituição, conforme permitido pelo artigo 193, "caput", da LSA;
- Após as destinações acima, o saldo de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia passará a ser de R\$ 197.399.572,03 (Cento e noventa e sete milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e três centavos).

Jundiaí/SP, 15 de março de 2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Renato Alves Vale
Presidente

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF N° 02.451.848/0001-62
NIRE N° 35.300.154.461
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO II -

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE CAPITAL

Nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades Anônimas e do artigo 25, §1º, inciso IV, da ICVM 480, apresentamos a V. Sas. para análise e posterior aprovação na Assembleia, a proposta de Orçamento de Capital para os exercícios sociais de 2016 e 2017 no valor de R\$ 278.575.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais), conforme fontes de financiamento abaixo, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 22 de fevereiro de 2016.

Proposta de Orçamento de Capital: R\$ 278.575.000,00

Aplicações

Investimento planejado para atendimento a compromissos da
Companhia em 2016 e 2017 R\$ 278.575.000,00

Origens/Fontes de Financiamento

Reserva de Retenção de Lucros até 31 de dezembro de 2015 R\$ 197.399.572,03

Outros Recursos Próprios e/ou de Terceiros R\$ 81.175.427,97

Jundiaí/SP, 15 de março de 2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Renato Alves Vale
Presidente

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF N° 02.451.848/0001-62
NIRE N° 35.300.154.461
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO III -

**INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

Segue abaixo a relação dos candidatos indicados para ocupar os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, a serem aprovados na AGO da Companhia, para exercerem as respectivas funções conforme mandato previsto no Estatuto Social da Companhia.

A Administração da Companhia esclarece que, tendo em vista que a CCR S/A detém, direta e indiretamente, 100% do capital social da Companhia, a eleição de membros do Conselho de Administração por meio de voto múltiplo ou votação majoritária não se aplica à Companhia. Assim, a presente proposta não inclui: (i) os possíveis cenários para eleição de membros do Conselho de Administração mediante adoção dos referidos procedimentos; e (ii) os indicados por acionistas minoritários para composição de tal órgão, nos termos da Instrução CVM nº. 552/2014, e do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2016.

	Nome	Nascimento e idade	Profissão	CPF/Passaporte	Cargo ocupado	Data de eleição	Data da Posse	Prazo do Mandato	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicados pelo Controlador	Número de mandatos consecutivos
1.	Francisco de Assis Nunes Bulhões	11/10/1965 50 anos	Arquiteto	826.514.777-53	Membro Efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	0
2.	Italo Roppa	15/07/1954 61 anos	Engenheiro Civil	404.189.877-34	Presidente	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	11
3.	Antonio Linhares da Cunha	17/05/1958 57 anos	Engenheiro Civil	414.102.036-20	Vice-Presidente	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	11
4.	Arthur Piotto Filho	12/06/1958 57 anos	Engenheiro Civil	826.027.518-04	Membro efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	10
5.	José Braz Cioffi	31/01/1961 55 anos	Engenheiro Civil	497.932.926-87	Membro efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	6
6.	Leonardo Couto Vianna	30/05/1953 62 anos	Engenheiro	156.835.756-72	Membro efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	11
7.	Ricardo Bisordi de Oliveira Lima	05/09/1966 49 anos	Engenheiro Civil	085.277.488-51	Membro efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	0
8.	Paulo Yukio Fukuzaki	25/01/1964 52 anos	Contador	073.215.168-65	Membro efetivo	AGO de 2016	AGO de 2016	AGO de 2017	Não se aplica	sim	7

Abaixo, seguem as biografias resumidas dos membros indicados para ocupar os respectivos cargos no Conselho de Administração para o mandato 2016/2017:

1. Italo Roppa: O Sr. Italo, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 30 de março de 2006, está sendo indicado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. Italo exerce também os cargos de: (a) Diretor Vice-Presidente de Gestão da CCR, desde 1º de novembro de 2005; e (b) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) CIIS; (ii) CPC; (iii) ICCR; (iv) Companhia do Metrô da Bahia (“Metrô Bahia”); (v) NovaDutra; (vi) Renovias Concessionária S.A. (“Renovias”); (vii) RodoAnel Oeste; (viii) Sociedade de Comercialização de Créditos de Viagem (“SCCV”); (ix) SPVias; (x) STP; (xi) ViaLagos; (xii) ViaQuatro; e (xiii) ViaOeste. Anteriormente, de 2002 a 2005, o Sr. Italo exerceu o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Antes disso, trabalhou na NovaDutra e na Construtora Mendes Junior S.A. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, NovaDutra, ViaOeste e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

2. Antonio Linhares da Cunha: O Sr. Antonio, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 30 de março de 2006, está sendo indicado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. Antonio exerce também os cargos de: (a) Diretor de Desenvolvimento Empresarial da CCR, desde 31 de março de 2005; (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Barcas; (ii) CIIS; (iii) CPC; (iv) Metrô Bahia; (v) Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“MSVia”); (vi) RodoAnel Oeste; (vii) RodoNorte; (viii) SCCV; (ix) SPCP; (x) ViaLagos; (xi) ViaOeste; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. (“BH Airport”); (ii) Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. (“SPAC”); (iii) SPVias; (iv) ViaQuatro; (v) Concessionária Viario S.A. (“ViaRio”); e (vi) Concessionária de VLT Carioca S.A. (“VLT Carioca”). Anteriormente, o Sr. Antonio atuou durante 10 anos no desenvolvimento de negócios da Andrade Gutierrez, inclusive nos programas de concessão de rodovias. Anteriormente, trabalhou também, durante dez anos, na área de orçamentos da Construtora Mendes Jr. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, MSVia, RodoNorte e ViaOeste, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

3. Arthur Piotto Filho: O Sr. Arthur, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 12 de dezembro de 2007, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Arthur exerce também os cargos de: (a) Diretor Financeiro e de

Relações com Investidores da CCR, desde 12 de dezembro de 2007; (b) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) CIIS; (ii) CPA; (iii) CPC; (iv) Metrô Bahia; (v) MSVia; (vi) NovaDutra; (vii) Renovias; (viii) RodoAnel Oeste; (ix) SCCV; (x) SPCP; (xi) ViaLagos; (xii) ViaOeste; (xiii) ViaQuatro; (xiv) Viario; e (xvi) VLT Carioca; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Barcas; (ii) BH Airport; (iii) SPVias; e (iv) STP. O Sr. Arthur é integrante da CCR S.A. desde seu início em 1999 e atuou como Gerente Financeiro de tal empresa até a abertura de capital, em fevereiro de 2002, quando passou a dedicar-se ao relacionamento com investidores. Antes de ingressar na Companhia, atuou no Grupo Camargo Correa nas áreas de Financiamentos Estruturados, Tesouraria e Planejamento Estratégico. Graduou-se em engenharia civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, MSVia, NovaDutra e ViaOeste, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

4.. José Braz Cioffi: O Sr. José Braz, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 29 de abril de 2011, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Atualmente, o Sr. José exerce também os cargos de: (a) Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR, desde 01 de outubro de 2010; (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Barcas; (ii) CIIS; (iii) CPC; (iv) ICCR; (v) MSVia; (vi) NovaDutra; (vii) RodoAnel Oeste; (viii) RodoNorte; (ix) SPCP; (x) ViaLagos; (xi) ViaRio; e (xii) VLT Carioca; e (c) membro suplente do Conselho de Administração da SPVias. Anteriormente, de 2005 a 2010, o Sr. José Braz ocupou o cargo de Diretor Presidente da ViaOeste, e de 2008 a 2010 ocupou o cargo de Diretor Presidente na RodoAnel Oeste. Foi também Diretor da Concessionária da Ponte Rio – Niterói S.A. (“Ponte”) e da ViaLagos, por 10 anos. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela FGV. Exceto pelos cargos que ocupa atualmente na CCR, MSVia, RodoNorte e NovaDutra, bem como para o qual está sendo indicado para reeleição, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

5. Leonardo Couto Vianna: O Sr. Leonardo, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 30 de março de 2006, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Leonardo exerce também os cargos de: (a) membro das Diretorias Executivas das seguintes empresas: (i) Diretor de Novos Negócios da CCR; (ii) Diretor Presidente da CPC; (iii) Diretor Presidente da SCPC; e (iv) Diretor da SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. (“SAMM”); (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) CIIS; (ii) CPC; (iii) NovaDutra; (iv) RodoAnel Oeste; (v) SPAC; (vi) SPCP; (vii) ViaLagos; e (viii) ViaOeste; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AG Concessions INC; (ii) AGC Airports INC (iii) AGC Participations INC; (iv) Barcas; (v) IBSA Finance (Barbados) INC; (vi) Inversiones Bancnat S.A.; (vii) Metrô Bahia; (viii) MSVia; (ix) RodoNorte; (x) SPVias; (xi)

STP; e (xii) ViaQuatro. Anteriormente, de 18 de setembro de 1998 a 30 de abril de 2003, o Sr. Leonardo ocupou o cargo de Diretor de Obras da NovaDutra. Antes de entrar para o grupo, o Sr. Leonardo ocupou diversos cargos na Construtora Mendes Júnior S.A. Formou-se em engenharia civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e em direito pela Universidade Paulista - UNIP. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, ViaOeste, NovaDutra e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

6. Ricardo Bisordi de Oliveira Lima: O Sr. Bisordi que está sendo indicado para o cargo de membro do Conselho e Administração da Companhia, nasceu em 05 de setembro de 1966, ocupa, atualmente, o cargo de Diretor de Negócios da CCR S.A.. O Sr. Bisordi foi Diretor não Estatutário de Negócios da CCR S.A. desde 01/04/2013 até 16/04/2015. Atuou como Sócio-Presidente da Gestora de Fundos AngraInfraestrutura entre 2008 e 2012. Atualmente é Presidente do Conselho da Concessionária da BH Airport, da SPAC. Também é Conselheiro dos Aeroportos de Quito, Equador, Curaçao e Costa Rica, e das empresas BH Airport e Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. (SPAC). Além disso, atua como Diretor da SAMM e da CCR España – Concessiones y Participaciones S.L. Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1992, com pós-graduação em Controladoria, Contabilidade e Administração Financeira na EPGE da FGV-RJ em 1993 e em Administração de Empresas pela Universidade da Califórnia em Berkeley – EUA em 1996. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na CCR, e para o qual está sendo indicado para eleição, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

7. Paulo Yukio Fukuzaki: O Sr. Paulo, que é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 13 de outubro de 2010, está sendo indicado para reeleição para o mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Paulo exerce também os cargos de: (a) membro da Diretoria das seguintes empresas: (i) Diretor de Planejamento e Controle da CCR e (ii) Diretor da CIIS; (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Barcas (ii) CIIS; (iii) CPA; (iv) CPC; (v) RodoAnel Oeste; (vi) SPCP; (vii) SPVias; e (viii) ViaLagos; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Metro Bahia; (ii) Renovias; (iii) RodoNorte; (iv) SPAC; (v) STP; e (vi) ViaQuatro. Além disso, é membro do Conselho Fiscal da (i) AGC Holdings S.A.; (ii) BH Airport; (iii) ICCR e (iv) SPAC. Antes de entrar para o grupo CCR, o Sr. Paulo exerceu o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Marsh Corretora de Seguros. Formou-se em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia São Luis e fez MBA em Gestão de Finanças e Riscos pela FEA-USP. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia, e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR e RodoNorte, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

8. Francisco de Assis Nunes Bulhões, que está sendo indicado para o cargo de membro do Conselho e Administração da Companhia, nasceu em 11 de outubro de 1965, o Sr.

Bulhões ocupa, atualmente, o cargo de Diretor de Comunicação e Sustentabilidade da CCR. O Sr. Bulhões é Diretor de Comunicação e Sustentabilidade do Grupo CCR e Presidente do Instituto CCR desde a sua fundação em 2014. Graduado em arquitetura e urbanismo, possui MBAs de marketing de serviços, pela FIA/USP, e de Geração de Valor para Acionistas e Executivos, da FGV/USP. Também cursou Gestão de Negócios, pela FGV/SP – GVPEC. Integrante do Grupo CCR desde 1999, atuou como Gerente de desenvolvimento de Negócios e como Assessor de Comunicação e Sustentabilidade e foi um dos responsáveis pela estratégia de comunicação que resultaram no IPO da Companhia em 2002. Atuou em diversas empresas do segmento de construção e engenharia nas áreas de orçamento, planejamento e desenvolvimento de negócios. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na CCR, e que ocupou na CEMIG e OI, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas.

Nenhum dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos últimos 5 anos, esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.

Conselho de Administração:

Eu, **Francisco de Assis Nunes Bulhões**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Italo Roppa**, indicado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Antônio Linhares da Cunha**, indicado para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Arthur Piotto Filho**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **José Braz Cioffi**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Leonardo Couto Vianna**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Ricardo Bisordi de Oliveira Lima**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **Paulo Yukio Fukuzaki**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Jundiaí/SP, 15 de março de 2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Renato Alves Vale

Presidente

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF N° 02.451.848/0001-62
NIRE N° 35.300.154.461
COMPANHIA ABERTA

- ANEXO IV -

**PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO
DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA**

Apresentamos a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros da Administração da Companhia.

Desta forma, para o exercício social de 2016 propomos o montante de até R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), para a remuneração dos administradores da Companhia, incluindo honorários, encargos de FGTS e previdência social, eventuais gratificações e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas.

Referido valor foi determinado em função da grande experiência dos atuais administradores e seu alto grau de conhecimento das atividades e operações da Companhia, sua sólida reputação no mercado e devido à necessidade de manutenção e valorização dos talentos individuais da Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo.

Jundiaí/SP, 15 de março de 2016.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Renato Alves Vale

Presidente