

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DA AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

A AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A. (“Fernão Dias” ou “Companhia”), companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.326.342/0001-70, com sede no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias, BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Setor Industrial, divulga que não houve apuração de resultado positivo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, conforme consta das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração, razão pela qual a Companhia não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e tampouco distribuirá dividendos aos seus acionistas

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL DOS ADMINISTRADORES

A proposta da administração para a remuneração global anual dos administradores da Companhia é de até R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários.