

**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 OUTUBRO DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2018, às 08h00, 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. Paulo Cesar de Souza Rangel e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2018 (“Dividendos Intermediários”).
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 2018, aprovaram a distribuição de Dividendos Intermediários no valor total de R\$ 508.965.411,16 (quinhentos e oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e dezesseis centavos), correspondentes a R\$ 2,90837377806 por ação, sendo: **(i)** R\$ 9.993,35 (nove mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), à conta da totalidade do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de exercícios anteriores, sendo integralmente pago na presente data; e **(ii)** R\$ 508.955.417,81 (quinhentos e oito milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), à conta da totalidade dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2018, sendo que na presente data será pago o valor de R\$ 335.000.000,00 (trezentos e trinta e cinco milhões de reais) e o valor de R\$173.955.417,81 (cento e setenta e três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), será pago conforme vier a ser deliberado oportunamente, até o dia 26 de dezembro de 2018. Os dividendos aprovados nos itens (i) e (ii) acima serão pagos com base na composição acionária da presente data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta 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 outubro de 2018. **Assinaturas:** Paulo Cesar de Souza Rangel, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Paulo Cesar de Souza Rangel, **(2)** Fábio Russo Corrêa, **(3)** Christiano Aquilles Gramlich das Neves; e **(4)** Rodrigo Siqueira Abdala.

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.**

CNPJ/MF Nº. 02.451.848/0001-62

NIRE Nº. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 07, às fls. 87 e 88.

---

*Paulo Cesar de Souza Rangel*  
*Presidente da Mesa*

---

*Christiano Aquiles Gramlich das Neves*  
*Secretário*