

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 29 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril de 2019, 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:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia para o mandato de 01 (um) ano.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a reeleição da Sra. **CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 120.775.978-36, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200 – Bloco E, Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP, para ocupar do cargo de Diretora Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor (“ICVM 358”), designá-la, para ocupar também o cargo de Diretora de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e do Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.930.467-64, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, continuando vago os cargos de Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Obras.

Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.451.848/0001-62

NIRE Nº. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

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, 29 de abril de 2019. **Assinaturas:** Eduardo de 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. 16 e 17.

Eduardo de Toledo
Presidente da Mesa

Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário