

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

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de abril de 2015, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, Bairro do Retiro, na Cidade de Jundiá, Estado de São Paulo.
2. **PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o pagamento de dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2014 ("DIVIDENDOS DE 2014"), já aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 16 de abril de 2015 ("AGO de 2015"); e (ii) a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2015 ("DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015").
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, foram aprovados, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia: (i) pagamento de DIVIDENDOS DE 2014, no valor de R\$ 94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,53714285715 por ação, com base na composição acionária de 16 de abril de 2015; e (ii) distribuição de R\$ 65.250.000,00 (sessenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil reais), correspondentes a R\$ 0,37285714285 por ação, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária de 2016, relativos aos DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2014, com base na composição acionária de 28 de abril de 2015. O pagamento dos

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

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

DIVIDENDOS DE 2014 e dos DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015 será realizado em 29 de abril de 2015.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA.

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, 28 de abril de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Renato Alves Vale; (2) Sr. Antonio Linhares da Cunha; (3) Sr. Arthur Piotto Filho; (4) Sr. Italo Roppa; (5) Sr. José Braz Cioffi; (6) Sr. Leonardo Couto Vianna; (7) Sr. Marcus Rodrigo de Senna; e (8) Sr. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Ata de Reunião do Conselho de Administração n.º 05, às fls. 62 e 63.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário