

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA – 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 19 DE FEVEREIRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de fevereiro de 2018, às 11h00, na sede da 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. Italo Roppa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a reti-ratificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 03/05/2016, às 10h00, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 08/06/2016, sob nº 248.788/16-4 (“RCA”); **(ii)** a ratificação da celebração do 1º aditivo ao Contrato de Empreitada CCR-AB-46000 33127/16, firmado entre a Companhia e a CAMARGO CORRÊA INFRAESTRUTURA S.A. (“CCI”) (“Contrato”); e **(iii)** a celebração de 2º aditivo ao Contrato, a ser firmado pela Companhia e a CCI.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 12, alínea (b) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: **(i)** reti-ratificar a RCA para constar a contratação da CAMARGO CORRÊA INFRAESTRUTURA S.A., para onde **lê-se:** “CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A. (“CCCC”), **leia-se:** CAMARGO CORRÊA INFRAESTRUTURA S.A. (“CCI”); **(ii)** ratificar a celebração do 1º aditivo ao Contrato, entre a Companhia e a CCI, datado de 16 de maio de 2016; e **(iii)** aprovar a celebração do 2º aditivo ao Contrato; tudo conforme termos e condições apresentados aos membros do Conselho de Administração nesta reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Jundiaí/SP, 19 de fevereiro de 2018. **Assinaturas:** Italo Roppa, Presidente e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Conselheiros:** (1) Italo Roppa; (2) Fábio Russo Corrêa; (3) Christiano Aquilles Gramlich das Neves; e (4) Rodrigo Siqueira Abdala.

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. 36 e 37.

*Italo Roppa*  
Presidente

*Christiano Aquilles Gramlich das Neves*  
Secretário