

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62
NIRE 35300154461

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2014.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de agosto de 2014, às 11h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, Bairro do Retiro, na Cidade de Jundiaí, 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 a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2014 (“DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS 2014”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, foi aprovado, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS 2014, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar no exercício social de 2015, no valor de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), com base acionária 28 de agosto de 2014, a serem pagos a partir de 29 de agosto de 2014.
- 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 agosto de 2014. 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)

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.
CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62
NIRE 35300154461

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. 27 e 28.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário