

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

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de outubro de 2014, às 09h00, 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 DE 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 DE 2014, no montante total de R\$ 462.500.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois milhões e quinhentos mil reais), correspondente a R\$ 2,64285714286 por ação, sendo: (i) R\$ 83.809.437,25 (oitenta e três milhões, oitocentos e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) à conta da Reserva de Retenção de Lucros; e (ii) R\$ 378.690.562,75 (trezentos e setenta e oito milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) à conta de Lucros apurados no período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de setembro de 2014. Os dividendos terão como base acionária a data da presente ata e deverão ser pagos a partir de 29 de outubro 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

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

os Conselheiros. Jundiaí, 28 de outubro 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) 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. 33 e 34.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário