

**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 MAIO DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de maio de 2015, às 08h00, 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 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 a distribuição de DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015, no valor de R\$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,56 (cinquenta e seis centavos de real) por ação, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária de 2016, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2014, com base na composição acionária de 28 de maio de 2015. O pagamento dos DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015 será realizado em 29 de maio 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 maio de 2015. Sr.

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

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

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. 70 e 71.

  
*Sr. Marcus Rodrigo de Senna*  
Secretário