

**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 27 DE OUTUBRO DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de outubro de 2015, às 12h00, na sede da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. (“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 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 total de R\$ 180.250.000,00 (cento e oitenta milhões e duzentos e cinquenta mil reais), correspondentes a R\$ 1,03 (um real e três centavos) por ação, à conta de parte dos lucros apurados no período de 1º de janeiro de 2015 a 30 de setembro de 2015, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2016. O pagamento dos DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2015 será realizado em 28 de outubro de 2015 e terá como base acionária 27 de outubro de 2015.



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

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

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, 27 de outubro 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 Atas de Reunião do Conselho de Administração n.º 05, às fls. 122 e 123.


Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário