

**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 26 DE OUTUBRO DE 2015.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2015, às 13h00, 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 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 as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2015.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76, diante do Relatório de Revisão de Informações Trimestrais, emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes nesta data, foram aprovadas as Informações Trimestrais (“ITR”) do período encerrado em 30 de setembro de 2015, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.



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


CNPJ/MF Nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

6. ENCERRAMENTO: 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, 26 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 nº. 05, às fls. 120 e 121.


Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário