

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF N°. 02.451.848/0001-62

NIRE N°. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de março de 2019, às 09h00, na sede da Concessionária do Sistema Anhangüera – Bandeirantes S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, n°. 200, Bairro do Retiro, Jundiaí/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre pagamento de Dividendos Adicionais Propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2018.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2018, aprovaram o pagamento de dividendos no valor de R\$ 178.567.463,34 (cento e setenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), à conta dos Dividendos Adicionais Propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2018, correspondentes a R\$ 1,0203855048 por ação ordinária. Os dividendos acima serão pagos no dia 28 de março de 2019, com base na composição acionária da Companhia da presente data.
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/SP, 28 de março de 2019. **Assinaturas:** Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e, Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo de Toledo; (2) Paulo Yukio Fukuzaki; e (3) Arthur Piotto Filho.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 08, às fls. 11 e 12.



Eduardo de Toledo
Presidente da Mesa



Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário