

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 25 DE JULHO DE 2019.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de julho de 2019, realizada às 09h00, na sede social da Concessionária do Sistema Anhangüera – 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:** Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia da Sra. **CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES**, ao cargo de Diretora Presidente e de Relação com Investidores; e (ii) aprovar a eleição de respectivo substituto.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:
 - (i) Tomar conhecimento do pedido renúncia formulado, na presente data, pela Senhora **CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES**, ao cargo de Diretora Presidente e de Relação com Investidores, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referidas funções; e
 - (ii) Aprovar a eleição do Sr. **ROGÉRIO CEZAR BAHÚ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.713.407 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.995.788-97, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200 – Bloco E, Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 358, de 03 de janeiro de 2002, designá-lo para ocupar também o cargo de Diretor de Relação com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários; a ser empossado em seu respectivo cargo, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

mandato da Diretora ora substituída, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2020, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a ser arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor eleito apresenta currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002.

Diante disso, a Diretoria da Companhia, passará a ser composta da seguinte forma: **1. Diretor Presidente e de Relação com Investidores**: Sr. **ROGÉRIO CEZAR BAHÚ**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.713.407 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.995.788-97, com endereço profissional na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200 – Bloco E, Retiro, CEP 13.209-500, Jundiaí/SP, eleito nesta Reunião do Conselho de Administração; e **2. Diretor Operacional**: Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.930.467-64, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 29/04/2019, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, sendo que os cargos de Diretor Administrativo - Financeiro, Diretor de Obras permanecerão vagos.

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/SP, 25 de julho 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.

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE 35300154461

COMPANHIA ABERTA

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 08 às fls. 28 a 30.

Eduardo de Toledo
Presidente da Mesa

Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário