

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA – BANDEIRANTES S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.451.848/0001-62

NIRE Nº. 35300154461

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de abril de 2020, às 10h00, na sede da Concessionária do Sistema Anhangüera – Bandeirantes S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 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. Fábio Russo Corrêa e a Sra. Ana Luiza Borges Martins, como secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2019.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram o pagamento de dividendos no valor de R\$ 203.383.590,47 (duzentos e três milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos), à conta dos dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2019, correspondentes a R\$ 1,16219194554 por ação ordinária, conforme Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 08 de abril de 2020 (“AGO 2020”), que aprovou as contas do exercício de 2019. Os dividendos serão pagos no dia 23 de abril de 2020, com base na composição acionária da data da AGO 2020, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Jundiaí/SP, 20 de abril de 2020. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e, Ana Luiza Borges Martins, Secretária. **Conselheiros: (1)** Fábio Russo Corrêa; **(2)** Ana Luiza Borges Martins; e **(3)** Rodrigo Siqueira Abdala.

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. 86 e 87.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Ana Luiza Borges Martins
Secretária

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil



PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 20/04/2020

Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário
Referência AB_ARCA_20.04.2020_Dividendos_vjunta
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 20/04/2020
Validade 20/04/2020 até Indeterminado
Hash Code do Documento 38E7AEE96D3A112E7A8BB38F6815F58818DC1DB8030B9726D0E88A56D0A592DB

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte)	Aprovador
Relacionamento	02.846.056/0001-97 - CCR S.A.
Representante	CPF
Fernanda Fonseca Reginato Borges	218.085.078-60
Ação:	Aprovado em 20/04/2020 11:03:43 IP: 10.103.239.164
Info. Navegador:	

Papel (parte)	Secretário da Mesa
Relacionamento	02.451.848/0001-62 - AutoBan
Representante	CPF
ANA LUIZA BORGES MARTINS	324.763.828-84
Ação:	Assinado em 20/04/2020 13:35:22 com o certificado ICP-Brasil Serial - 234A36123E6A9E58 IP: 10.101.243.93
Info. Navegador:	

Papel (parte)	Presidente da Mesa
Relacionamento	02.451.848/0001-62 - AutoBan
Representante	CPF
FABIO RUSSO CORREA	014.930.467-64
Ação:	Assinado em 20/04/2020 11:12:13 com o certificado ICP-Brasil Serial - 1ACB21EA07A79868 IP: 10.103.255.247
Info. Navegador:	



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **O9WVL-KT198-DP77J-DVVBR**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código O9WVL-KT198-DP77J-DVVBR