

**CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de março de 2013, às 10:00 horas, no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Marcos Pinto de Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.
3. **Mesa:** Presidente: Sra. Marta Casas Caba  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
  - 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012;
  - 4.3 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
  - 4.4 Convocar a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei n. 6.404/76.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
  - 5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de

dezembro de 2012, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação;

- 5.2 Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$74.810.831,39 (setenta e quatro milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R\$728.012,00 (setecentos e vinte e oito mil e doze reais), equivalente a 1,00% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, em razão do limite estabelecido no artigo 193 da Lei 6404/76; (ii) R\$18.520.704,85 (dezoito milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2012, conforme artigo 26 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$ 5.833.332,51 (cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio, em 02 de abril de 2012, 02 de julho de 2012, 01 de outubro de 2012 e 04 de janeiro de 2013 e o montante remanescente, no valor de R\$12.687.372,34 (doze milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), já foi distribuído conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 10 de setembro de 2012; e (iii) R\$55.562.114,54 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, cento e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia; dos quais R\$17.548.251,08 (dezessete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais e oito centavos) já foram distribuídos conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 10 de setembro de 2012, e o restante R\$38.013.863,47 (trinta e oito milhões, treze mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) deverá ser distribuído conforme deliberação da Assembleia Geral de acionistas da Companhia;
- 5.3 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia em até R\$1.590.000,00 (um milhão e quinhentos e noventa mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários;
- 5.4 Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 22 de abril de 2012, às 14:00 horas, no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul; e
- 5.5 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sra. Marta Casas Caba e Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Sr. Marcos Pinto de Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.

Itirapina, 27 de março de 2013.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 04 às fls. 54, 55 e 56”*

**Maria de Castro Michielin**  
Secretária