

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 25 DE FEVEREIRO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2015, às 16:30 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 Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida
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 2014, 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 2014;
 - 4.3 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
 - 4.4 Convocar a Assembleia 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;
 - 4.5 Deliberar sobre o novo auditor independente da Companhia.
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 2014, 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 2014, no valor de R\$ 120.222.695,48 (cento e vinte milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R\$ 30.055.673,87 (trinta milhões, cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2014, conforme artigo 26 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$ 1.804.484,75 (um milhão, oitocentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio, em 01 de abril de 2014 e o montante remanescente, no valor de R\$ 28.251.189,12 (vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e doze centavos), já foi distribuído conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 18 de agosto de 2014; e (ii) R\$ 90.167.021,61 (noventa milhões, cento e sessenta e sete mil, vinte e um reais e sessenta e um centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia; dos quais R\$ 28.558.025,08 (vinte e oito milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, vinte e cinco reais e oito centavos) já foram distribuídos conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 18 de agosto de 2014, R\$ 3.983.700,05 (três milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos reais e cinco centavos) serão distribuídos sobre a forma de juros sobre capital próprio e o restante R\$ 57.625.296,48 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito 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\$1.000.000,00 (um milhão de 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 27 de março de 2015, às 14:00 horas, no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul;
- 5.5 Aprovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes como auditor independente da Companhia; e

5.6 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: Sr. Marcos Pinto Almeida e Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.

Itirapina, 25 de fevereiro de 2015.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 04 às fls. 72, 73 e 74”

Maria de Castro Michielin

Secretária