

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

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 15:30 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Regis Bittencourt 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 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;
 - 4.5 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração da Apólice Seguro Garantia nº 061222015000107750002531, em 10 de fevereiro de 2015, com a Fator Seguradora S.A., no valor de R\$ 149.006.516,07, em favor da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, tendo como objeto garantir a execução, até o valor fixado na apólice, dos serviços de exploração por Concessão de Serviço Público Precedida da Execução de Obra Pública, da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração, conforme apresentado no Programa de Exploração da Rodovia -

PER, do Lote Rodoviário 06, BR-116/SP/PR, trecho São Paulo – Curitiba, referente ao Edital de Concessão nº 001/2007;

4.6 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\$ 17.953.415,72 (dezessete milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e dois centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R\$ 897.670,79 (oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta reais e setenta e nove centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do estatuto social da Companhia; (ii) R\$4.263.936,23 (quatro milhões, duzentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2014, conforme artigo 27 do estatuto social da Companhia, será distribuído conforme deliberado na competente Assembleia Geral Ordinária; e (iii) R\$12.791.808,70 (doze milhões, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e oito reais e setenta centavos) destinados à reserva de lucros;

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 30 de março de 2015, às 16:00 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau;

5.5 Aprovar a matéria constante do item 4.5 da Ordem do Dia, a qual deverá ser submetida à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificada a contratação ali descrita;

5.6 Aprovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes como auditor independente da Companhia; e

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

Registro, 25 de fevereiro de 2015.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 03 às fls. 04, 05 e 06”

Maria de Castro Michielin

Secretária