

CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2016, às 14:30 horas, na sede social da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, na Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Publicação:** Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o *caput* do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 (acompanhadas das respectivas Notas Explicativas), do parecer dos auditores independentes e dos demais documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal A Folha de São Carlos, edição do dia 30 de março de 2016, em conformidade com o disposto no artigo 133, §4º, da Lei nº 6.404/76.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
5. **Ordem do Dia:**
 - 5.1 Em Assembleia Geral Ordinária:
 - 5.1.1 Exame, discussão e aprovação do relatório de Administração, das contas da Diretoria, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;

5.1.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

5.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

5.2.1 Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;

5.2.2 Retificar o item 4.3 da Ordem do Dia da ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, realizada no dia 31 de março de 2016, às 11:00 horas, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 180.189/16-5 em 27 de abril de 2016, para corrigir o valor dos juros sobre capital próprio descontado do imposto de renda ali indicada.

6. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:

6.1 Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1.1 Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes;

6.1.2 Aprovar que o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, no montante de R\$ 96.849.829,93 (noventa e seis milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos), terá a seguinte destinação: **(i)** R\$ 996.000,00 (novecentos e noventa e seis mil reais) equivalente a 1,03% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, em razão do limite estabelecido no artigo 193 da Lei 6404/76; **(ii)** R\$ 23.963.457,48 (vinte e três milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2015, conforme artigo 26 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$ 1.212.590,30 (um milhão, duzentos e doze mil, quinhentos e noventa reais e trinta centavos), já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio e o montante remanescente, no valor de R\$ 22.750.867,18 (vinte e dois milhões, setecentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), já foi distribuído conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 25 de setembro de 2015; e **(iii)** R\$ 71.890.372,45 (setenta e um milhões, oitocentos

e noventa mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia; dos quais R\$ 28.470.180,33 (vinte e oito milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e oitenta reais e trinta e três centavos) já foram distribuídos conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 25 de setembro de 2015, R\$ 5.068.800,40 (cinco milhões, sessenta e oito mil, oitocentos reais e quarenta centavos) serão distribuídos sobre a forma de juros sobre capital próprio e o restante R\$ 38.351.391,71 (trinta e outro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, até 30 de setembro de 2016.

6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 6.2.1 Aprovar a 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, sendo certo que a remuneração individualizada dos administradores deverá ser deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia;
- 6.2.2 Retificar o item 4.3 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de março de 2016, às 11:00 horas, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 180.189/16-5 em 27 de abril de 2016, para corrigir o valor dos juros sobre capital próprio descontado do imposto de renda ali indicada que constou equivocadamente como “R\$ 1.301.521,85 (um milhão, trezentos e um mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos)”, sendo o correto “R\$ 1.349.138,51 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos)”, devendo o item 4.3 da referida Ordem do Dia ser lido com a seguinte redação: “4.3 Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, até 30 de setembro de 2016, no valor de R\$ 1.587.221,77 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$ 1.349.138,51 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório; e
- 6.2.3 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida e Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerro Plasencia e Maria de Castro Michielin); Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.

Itirapina, 29 de abril de 2016.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 05 às fls. 46, 47, 48 e 49”

Maria de Castro Michielin

Secretária