

**CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta dias do mês de dezembro de 2016, às 11:00 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. **Mesa:** Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, até o dia 31 de março de 2017, no valor de R\$ 2.680.387,79 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$ 2.278.329,62 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório;
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
  - 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do dia, aprovando a distribuição ali descrita;
  - 5.2 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 encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez

Moreno e Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Maria de Castro Michielin), Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.

Itirapina, 30 de dezembro de 2016.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 05 às fls. 67 e 68”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária