

AUTOVIAS S.A.

CNPJ/MF nº 02.679.185/0001-38

NIRE 35.300.156.625

Companhia aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 do mês de fevereiro de 2017, às 11:00 horas, na sede social da Autovias S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Nos termos do §2º do Artigo 11 do Estatuto da Companhia, dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. David Antonio Díaz Almazán; Sra. Marta Casas Caba e Sr. Marcos Pinto Almeida.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Marcos Pinto Almeida e secretariada pela Sra. Maria de Castro Michielin.
- 4. ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação da submissão, à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para aprovação da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, em regime de garantia firme de colocação, da espécie quirografária, com garantia fidejussória (adicional futura) no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), a serem distribuídas sob regime de garantia firme de colocação ("Oferta Restrita").
- 5. DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, (i) a aprovação da realização da Emissão e da Oferta Restrita, e (ii) a submissão da realização da Emissão e da Oferta Restrita à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, sendo que os demais termos e condições da Oferta Restrita deverão ser detalhados na ata de Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre a operação.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida; Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Sr. David Antonio Diaz Almazán, Sra. Marta Casas Caba e Sr. Marcos Pinto Almeida.

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2017.

Confere com o original lavrado em livro próprio nº 06 às fls. 43 e 44.

Maria de Castro Michielin

Secretária