

**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 20 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2018, às 15:00 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.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno  
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
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 2017, 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 2017;
  - 4.3 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 nº 6.404/76.
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 2017, 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 Assembleia 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 2017, no valor de R\$ 120.953.398,34 (cento e vinte milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo **(i)** R\$ 30.238.349,59 (trinta milhões, duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2017, conforme artigo 26 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$ 6.778.056,78 (seis milhões, setecentos e setenta e oito mil, cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio, R\$ 4.596.324,67 (quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais, e sessenta e sete centavos) foram distribuídos em 31 de março de 2017, e o montante remanescente, no valor de R\$ 18.863.968,13 (dezoito milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos), já foi distribuído conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 29 de setembro de 2017; e **(ii)** R\$ 90.715.048,75 (noventa milhões, cento e setenta e cinco mil, quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia; dos quais R\$ 17.693.718,87 (dezessete milhões, seiscentos e noventa e três mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) já foram distribuídos conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 29 de setembro de 2017, R\$ 4.653.761,61 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) serão distribuídos sobre a forma de juros sobre capital próprio e o restante R\$ 68.367.568,28 (sessenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) deverá ser distribuído conforme deliberação da Assembleia Geral de acionistas da Companhia;
- 5.3 Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 10 de abril de 2018, às 11:00 horas, no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul; e
- 5.4 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. Juan Gabriel Lopez Moreno e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega;

Conselheiros: Sr. David Antonio Díaz Almazán, Angelo Luiz Lodi, Juan Gabriel Lopez Moreno, Linomar Barros Deroldo e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega.

Itirapina, 20 de fevereiro de 2018.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**Juan Gabriel Lopez Moreno**

Presidente

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**

Secretária