

**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 04 DE ABRIL DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos quatro dias do mês de abril de 2018, às 17:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 9º andar.
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: Sr. David Antonio Diaz Almazán, Sr. Linomar Barros Deroldo, Sra. Flavia Lucia Mattioli Tâmega, Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno, Sr. Eneo Palazzi, e Sr. Angelo Luiz Lodi. A convite dos membros do Conselho de Administração da Companhia, participou também da reunião o Diretor Superintendente, Sr. Luciano Louzane.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. David Antonio Diaz Almazán  
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Análise, discussão e acompanhamento dos negócios da Companhia, conforme informações apresentadas pela Diretor Superintendente da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
  - 5.1 Analisaram e discutiram o andamento dos negócios da Companhia, conforme apresentação feita pela Diretora Superintendente da Companhia.
  - 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 lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. David Antonio Diaz Almazán e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega;

Conselheiros: David Antonio Diaz Almazán, Sr. Linomar Barros Deroldo, Sra. Flavia Lucia Mattioli Tâmega, Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno, Sr. Eneo Palazzi e Sr. Angelo Luiz Lodi. Convidado: Sr. Luciano Louzane.

São Paulo, 04 de abril de 2018.

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

**David Antonio Diaz Almazan**  
Presidente da Mesa

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**  
Secretária da Mesa