

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

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 15:00 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 Autopista Fluminense 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. Odílio de Jesus Ferreira.
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. Odílio de Jesus Ferreira.

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