

## **CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.**

CNPJ/MF nº 03.207.703/0001-83

NIRE 35.300.171.870

Companhia aberta

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 do mês de abril de 2018, às 17:00 horas, na sede social da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Companhia”), localizada na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho, no Município de Araras, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação 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. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; e Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno; e Sr. Angelo Luiz Lodi.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e secretariada pela Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega.
- 4. ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação da submissão, à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para aprovação da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 4 (quatro) séries, da espécie quirografária, no valor de R\$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) (“Debêntures”), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição (“Emissão” e “Oferta Restrita”), 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 no valor de R\$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais).

**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 5ª emissão das Debêntures, (ii) a submissão da Oferta Restrita à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, sendo que os demais termos e condições da oferta deverão ser detalhados na ata de Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre a operação; e (iii) ratificar todos os atos praticado até o momento no âmbito da Emissão.

**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. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Conselheiros: Sr. David Antonio Diaz Almazán, Sr. Linomar Barros Deroldo; Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; e Sr. Juan-Gabriel Lopez Moreno; e Sr. Angelo Luiz Lodi.

Araras, 26 de abril de 2018.

*Confere com o original lavrado em livro próprio*

---

Juan Gabriel Lopez Moreno  
Presidente da Mesa

---

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega  
Secretária da Mesa