

**AUTOVIAS S.A.**

CNPJ/MF N° 02.679.185/0001-38

NIRE 35.300.156.625

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2018, às 14:30 horas, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube.
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 Ratificar a aprovação, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, da distribuição de dividendos intermediários, em 21 de maio de 2018, à conta do lucro apurado no balanço levantado em 31 de março de 2018, a serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R\$ 14.259.588,24 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), que deverão ser pagos até 31 de dezembro de 2018;
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
  - 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, aprovando o pagamento ali descrito;
  - 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. Juan Gabriel Lopez Moreno e a Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Conselheiros: Sr. David Antonio Diaz Almazán, Sr. Linomar Barros Deroldo, Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega, Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno, e Sr. Angelo Luiz Lodi.

Ribeirão Preto, 29 de junho de 2018.

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

Juan Gabriel Lopez Moreno  
Presidente da Mesa

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega  
Secretária da Mesa