

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 30 DE AGOSTO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta dias do mês de agosto de 2018, às 13:00 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 Deliberar sobre o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Superintendente apresentado pelo Sr. **Luciano Louzane**;
 - 4.2 Eleição do Diretor Superintendente da Companhia;
 - 4.3 Aprovação, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, da distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro apurado no balanço levantado em 30 de junho 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\$ 34.155.977,63 (trinta e quatro milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), que deverão ser pagos nesta data;
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
 - 5.1 Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia do Sr. **Luciano Louzane**, ao cargo de Diretor Superintendente, com efeito a partir de 01 de setembro de 2018, ao qual é outorgada a mais plena, irrevogável, irretroatável, ampla, rasa e geral quitação. O pedido de renúncia por ele apresentado ficará arquivado na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração registram seu

agradecimento ao Sr. Luciano Louzane pela dedicação e pelos serviços prestados à Companhia no desempenho de suas atribuições;

- 5.2 Os conselheiros neste ato elegem, para compor a Diretoria da Companhia, em substituição ao Diretor renunciante, a partir de 01 de setembro de 2018 e para cumprir o restante do mandato, o Sr. Dalton Guerra Lage, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 33.077.375-6 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 448.674.846-87, residente e domiciliado no município e estado de São Paulo, com endereço comercial no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho. O Diretor eleito na presente Reunião terá mandato até 31 de março de 2019, o qual deverá permanecer em seu cargo até a data da reunião do conselho de administração da Companhia que o reeleger ou destituir.

O Diretor da Companhia, eleito na forma do disposto no item 5.2 acima, declara que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade

- 5.3 Aprovar a matéria constante do item 4.3 da Ordem do Dia, aprovando o pagamento ali descrito;

- 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 Diaz Almazán, Sr. Linomar Barros Deroldo, Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega, Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno, e Sr. Angelo Luiz Lodi.

Itirapina, 30 de agosto de 2018.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Juan Gabriel Lopez Moreno
Presidente da Mesa

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária da Mesa