

**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 10 DE OUTUBRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dez dias do mês de outubro de 2018, às 15:00 horas, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, n° 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro.
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. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega, Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Sr. Angelo Luiz Lodi. A convite dos membros do Conselho de Administração da Companhia, participaram também da reunião o Diretor Presidente, Sr. Sergio Moniz Barretto Garcia e 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 pelo 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 pelo 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 n° 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: Sr. David Antonio Diaz Almazán, Sr. Linomar Barros Deroldo, Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega, Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Sr. Angelo Luiz Lodi. Convidados: Sr. Sergio Moniz Barretto Garcia e Sr. Odílio de Jesus Ferreira.

São Paulo, 10 de outubro de 2018.

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

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**

Secretária da Mesa