

**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 27 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, às 15:00 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 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
  - 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;
  - 4.3 Deliberar sobre a destituição do Sr. Dalton Guerra Lage do cargo de Diretor Superintendente da Companhia;
  - 4.4 Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/76.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

- 5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação;
- 5.2 Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 139.288.947,70 (cento e trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R\$ 34.822.236,93 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2018, conforme artigo 26 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$ 6.088.372,46 (seis milhões, oitenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio, e o montante remanescente, no valor de R\$ 28.733.864,47 (vinte e oito milhões, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), já foi distribuído conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 29 de junho de 2018; e (ii) R\$ 104.466.710,78 (cento e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia; dos quais R\$ 40.951.071,05 (quarenta milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setenta e um reais e cinco centavos) já foram distribuídos conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 29 de junho de 2018 e 30 de agosto de 2018, R\$ 4.565.777,02 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e dois centavos) serão distribuídos sobre a forma de juros sobre capital próprio e o restante R\$ 58.949.862,71 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos) deverá ser distribuído conforme deliberação da Assembleia Geral de acionistas da Companhia;
- 5.3 Destituir 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, no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul, do cargo de Diretor Superintendente da Companhia, com efeitos a partir de 25 de fevereiro de 2019, outorgando-lhe a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação, exceto nos casos de dolo e/ou fraude. Os membros do Conselho de Administração da Companhia registram seu agradecimento ao Sr. Dalton Guerra Lage pela dedicação à Companhia no desempenho de suas atribuições

- 5.4 Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 01 de abril de 2019, às 11:00 horas, no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul; e
- 5.5 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. Andre Dorf, Juan Gabriel Lopez Moreno, Linomar Barros Deroldo e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega.

Itirapina, 27 de fevereiro de 2019.

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

**Juan Gabriel Lopez Moreno**  
Presidente

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**  
Secretária