

**CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.**

CNPJ/ME nº 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta dias do mês de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, na Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno  
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, a ser realizada até o dia 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 2.115.376,40 (dois milhões, cento e quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$ 1.798.069,94 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil, sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, o acionista delibera o que segue:
  - 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, aprovando a distribuição ali descrita;
  - 5.2 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionistas: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

Itirapina, 30 de setembro de 2019.

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

**Juan Gabriel Lopez Moreno**

Presidente da Mesa

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**

Secretária da Mesa