

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.

CNPJ/MF nº 03.207.703/0001-83

NIRE 35.300.171.870

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos quatorze dias do mês de outubro de 2019, às 15:00 horas, no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, o pagamento de dividendos intermediários, até 31 de outubro de 2019, à conta do lucro apurado no balanço levantado em 30 de junho de 2019, a serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 59.017.846,61 (cinquenta e nove milhões, dezessete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos).
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; e
 - 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. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e a Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Conselheiros: Sr. Andre Dorf, Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Marco Antonio Giusti.

São Paulo, 14 de outubro de 2018.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Presidente da Mesa

Sabrina Indelicato Penteado
Secretária da Mesa