

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.**

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de janeiro de 2017, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Portugal, n°. 578, Jardim América, CEP 79080-150, Campo Grande/MS.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a reeleição de: **(i) Sr. ROBERTO DE BARROS CALIXTO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. MG-64.903 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n°. 238.687.406-00, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor (“ICVM 358”), designá-lo, para ocupar também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); **(ii) Sr. DÉCIO DE REZENDE SOUZA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens (anterior à Lei n°. 10.406, de 10 de janeiro de 2002), engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. MG 3.771.293 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n°. 007.680.306-

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.**

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

68, para ocupar o cargo de Diretor Operacional; e **(iii)** Sr. **HENRIQUE RUBIÃO DO VAL**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. M-1.359.784 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n°. 596.728.896-15, para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia, todos com endereço profissional na Rua Portugal, n°. 578, Jardim América, CEP 79080-150, Campo Grande/MS, com mandato de 01 (um) ano, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei n°. 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada (“ICVM 367”).

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Campo Grande/MS, 16 de janeiro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Sr. José Braz Cioffi; **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha; e **(3)** Sr. Arthur Piotto Filho.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 02, às fls. 27 e 28.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha*  
*Secretário*

MSVIA/ELEIÇÃO DIRETORIA/RVL