

**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 02 DE AGOSTO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de agosto de 2018, às 17h00, na sede social da Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n°. 5.600, Bairro Moreninha, CEP 79065-660, 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. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **HENRIQUE RUBIÃO DO VAL** ao cargo de Diretor de Engenharia da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** como novo membro da Diretoria da Companhia, para o cargo de Diretor Operacional.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:
  - (i) Tomar conhecimento da renúncia formulada pelo Sr. **HENRIQUE RUBIÃO DO VAL** ao cargo de Diretor de Engenharia da Companhia, sendo que o mesmo afastar-se-á de seu respectivo cargo a partir de 31 de agosto de 2018, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e
  - (ii) Aprovar a eleição do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG n°. 092220672 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°. 035.387.987-88, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, a ser empossado em seu respectivo cargo em 03 de setembro de 2018, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora renunciante, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

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

CNPJ/MF N.º. 19.642.306/0001-70

NIRE N.º. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei n.º. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a ser arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º. 367, de 29 de maio de 2002.

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia, a partir de 03 de setembro de 2018, passará a ser composta da seguinte forma: **1. Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores Sr. ROBERTO DE BARROS CALIXTO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º. MG-64.903 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 238.687.406-00, com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, n.º. 5.600, Bairro Moreninha, CEP 79065-660, Campo Grande/MS, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de abril de 2018 e **2. Diretor Operacional Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 092220672 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 035.387.987-88, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na presente data, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

**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, 02 de agosto de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** José Braz Cioffi; **(2)** João Daniel Marques da Silva; e **(3)** Guilherme Motta Gomes.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n.º. 02, às fls. 76 e 77.

---

*José Braz Cioffi*  
*Presidente da Mesa*

---

*Guilherme Motta Gomes*  
*Secretário*