

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de janeiro de 2018, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n°. 5.600, Bairro Moreninha, CEP 79065-660, Campo Grande/MS.

2. PRESENÇA: Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no livro de “Registro de Presença de Acionistas”.

3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.

4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a prorrogação do prazo para integralização do capital social subscrito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 09 de outubro de 2017, às 15h00, registrada na Junta Comercial do Mato Grosso do Sul em 06 de dezembro de 2017, sob o n°. 54477136 (“AGE 09.10.2017”), com a consequente re- ratificação do Boletim de Subscrição anexo a referida assembleia.

6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou:

6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

6.2. Aprovar, conforme atribuição prevista no artigo 12, alínea (c) do Estatuto Social da Companhia, a prorrogação do prazo para a integralização do capital social, cujo aumento foi deliberado na AGE 09.10.2017, passando o novo prazo de integralização a vigorar até

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

05/03/18, com a consequente reti-ratificação do Boletim de Subscrição anexo a AGE 09.10.2017, em seu item “Forma e Prazo para Integralização”, nos termos do **ANEXO I** a presente ata, tudo conforme termos e condições aprovados nesta assembleia.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e pela única Acionista. Campo Grande/MS, 19 de janeiro de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Acionista:** Companhia de Participações em Concessões, pelos Srs. Antonio Linhares da Cunha e Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais n°. 03, às fls. 31 a 33.

José Braz Cioffi
Presidente

Guilherme Motta Gomes
Secretário

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

- ANEXO I -**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO – RETIFICAÇÃO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2017**

Boletim de Subscrição de 86.000.000 (oitenta e seis milhões) de novas ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social da Companhia.

Subscritores	Espécie de Ações Subscritas	Preço de Emissão das Ações - R\$	Forma e Prazo para Integralização
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES , sociedade anônima, com sede na Avenida Chedid Jafet, n°. 222 – Bloco B, 4º Andar, Parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 09.367.702/0001-82 e no NIRE n° 35300352858, neste ato representada por seus diretores os Senhores: Sr. ANTONIO LINHARES DA CUNHA , brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. M-751.190 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n°. 414.102.036-20, e Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI , brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n°. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 073.215.168-65, ambos com endereço na Av. Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Assinaturas:	ON 86.000.000	R\$ 86.000.000,00	Até 05/03/2018 , em moeda corrente nacional.
TOTAL	86.000.000	R\$ 86.000.000,00	

Campo Grande/MS, 09 de outubro de 2017.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. Guilherme Motta Gomes
Secretário