

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

CNPJ/MF N.º. 19.642.306/0001-70

NIRE N.º. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de dezembro de 2018, às 15h30, na sede social da Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n.º. 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. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **ROBERTO DE BARROS CALIXTO** aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores e do Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição dos Srs. **JOSÉ MARCIO DE SIMONI SILVEIRA** e **SAMI FARAH JUNIOR** como novos membros da Diretoria executiva da Companhia.
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 das renúncias formuladas pelo Sr. **ROBERTO DE BARROS CALIXTO** aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores e pelo Sr. **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA** ao cargo de Diretor Operacional da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções; e
  - (ii) Aprovar a eleição do Sr. **JOSÉ MARCIO DE SIMONI SILVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º. M1148269 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 327.157.496-00, com endereço comercial na Avenida Zilá Correa Machado, n.º. 5.600, Bairro Moreninha, CEP 79065-660,

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

CNPJ/MF N.º. 19.642.306/0001-70

NIRE N.º. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

Campo Grande/MS, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º. 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”) e do Sr. **SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.509.208-15, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor Operacional, cujos mandatos se encerrarão na data prevista para término do mandato dos Diretores ora renunciantes, ou seja, na 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.

Os Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato ter conhecimento do artigo. 147 da Lei n.º. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a serem arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores eleitos apresentaram 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 (“ICVM 367”).

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes diretores: **1. Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores Sr. JOSÉ MARCIO DE SIMONI SILVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º. M1148269 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 327.157.496-00, com endereço profissional na Avenida Zilá Correa Machado, n.º. 5.600, Bairro Moreninha, CEP 79065-660, Campo Grande/MS e **2. Diretor Operacional Sr. SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 707.509.208-15, com endereço

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

CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70

NIRE N°. 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, ambos eleitos na presente data, 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, 11 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** Ricardo Antônio Mello Castanheira; **(2)** Guilherme Motta Gomes; **(3)** Sami Farah Junior.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 02, às fls. 88 a 90.

---

*Ricardo Antônio Mello Castanheira*  
*Presidente da Mesa*

---

*Guilherme Motta Gomes*  
*Secretário*