

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.
CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70
NIRE N°. 54300005665

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de fevereiro de 2016, às 14h30, na sede da Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Portugal, n°. 578, Jardim América, CEP 79080-150, Campo Grande/MS.
2. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
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 celebração de contratos de prestação de serviços ("CONTRATOS") entre partes relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a celebração de CONTRATOS distintos e individuais, pela Companhia, na qualidade de contratante, conforme a seguir:
 - (i) Para a prestação de serviços de Elaboração de Projetos com a Companhia de Participações em Concessões - Divisão Engelog ("CPC - DIVISÃO ENGELOG"), na condição de Contratada; e

J.B.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIFICO REGISTRO EM 30/03/16 SOB Nº 54430197.
PROTOCOLO: 160302293 DE 11/03/16.
EMPRESA: 54300005665.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A..



Nivaldo Domingos da Rocha
SECRETÁRIO GERAL.



CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.
CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70
NIRE N°. 54300005665

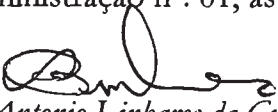
(ii) Para a prestação de serviços de Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia da Informação e sistemas de informática, com a Companhia de Participações em Concessões - Divisão Engelogtec ("CPC - DIVISÃO ENGELOGTEC").

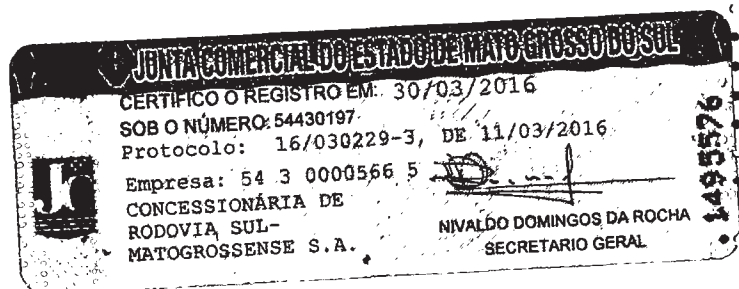
Todos os instrumentos contratuais serão celebrados conforme termos e condições apresentados nesta Reunião, ratificando-se os serviços prestados desde 01/01/2016 até a data da assinatura dos respectivos contratos.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Campo Grande, 29 de fevereiro de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. José Braz Cioffi; **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha; **(3)** Sr. Arthur Piotto Filho; e **(4)** Sr. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 01, às fls. 88 e 89.




Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIFICO REGISTRO EM 30/03/16 SOB Nº 54430197.
PROTOCOLO: 160302293 DE 11/03/16.
EMPRESA: 54300005665.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A..



Nivaldo Domingos da Rocha
SECRETÁRIO GERAL.



TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
 15ª Cartório de Notas
 Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
 Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
 PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
 ANTONIO LINHARES DA CUNHA, a qual confere com padrão depositado
 em cartório.
 São Paulo/SP, 08/03/2016 - 11:20:54

Em Testemunho da Verdade. Total R\$ 5,35
 DOUGLAS VIEIRA DARIO - ESCRIVENTE

Etiqueta: 958287 Selos: AA 747355

VÁLIDO SOMENTE COM O BELO DE AUTENTICIDADE AC527444

Douglas Vieira Dario
 Escrevente Autorizado



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 CERTIFICO REGISTRO EM 30/03/16 SOB Nº 54430197.
 PROTOCOLO: 160302293 DE 11/03/16.
 EMPRESA: 54300005665.
 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A..



Nivaldo Domingos da Rocha
 SECRETÁRIO GERAL.