

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.**  
CNPJ nº 19.642.306/0001-70  
NIRE 54300005665  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016.**

**(ATA LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO CONFORME FACULTA O ARTIGO  
130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404, DE 15.12.1976)**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de fevereiro de 2016, às 17:00 horas, na sede social da Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Portugal nº 578, Jardim América.
- 2. PRESENÇA:** Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da LSA, constatando-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas 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 totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reti-ratificação do Boletim de Subscrição anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de novembro de 2015, às 10:00 horas (“AGE”) (“BOLETIM SUBSCRIÇÃO”).

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

CNPJ nº 19.642.306/0001-70

NIRE 54300005665

COMPANHIA ABERTA

**6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, após debates e discussões, conforme atribuições previstas no artigo 12, alínea (c) do Estatuto Social da Companhia, os acionistas decidiram reti-ratificar o BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO para alterar a forma e prazo de integralização, para na coluna “Forma e Prazo de Integralização”, onde **lê-se:** “*Em moeda corrente nacional, sendo: (i) R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais) a serem integralizados em 16 de novembro de 2015 e R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) a serem integralizados em 16 de fevereiro de 2016*”, **leia-se:** “*Em moeda corrente nacional, sendo: (i) R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais) a serem integralizados em 16 de novembro de 2015 e (ii) R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) a serem integralizados até 04 de novembro de 2016*”. Referido Boletim de Subscrição passará a constar conforme ANEXO I desta Ata. Permanecem inalteradas e ficam ratificadas as demais disposições constantes da AGE, que não foram expressamente alteradas pela presente Ata.

**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, 26 de fevereiro de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Acionista:** Companhia de Participações em Concessões representada por Sr. Leonardo Couto Vianna e Sr. Italo Roppa.

Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 02, às fls. 05 a 07.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha*  
*Secretário*

# CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ sob nº 19.642.306/0001-70

NIRE 54300005665

COMPANHIA ABERTA

*Anexo I* à Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2016, da CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

## BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de Subscrição de 122.000.000 (cento e vinte e duas milhões) de novas ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social da Companhia, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de novembro de 2015.

Subscritores	Espécie de Ações Subscritas	Preço de Emissão das Ações - R\$	Forma e Prazo para Integralização
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, sociedade anônima fechada, com sede na Avenida Chedid Jafet, nº. 222 – Bloco B, 4º Andar, Parte, Vila Olímpia, CEP: 04.551-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.367.702/0001-82 e no NIRE nº 35300352858, neste ato representada por seus diretores os Senhores: LEONARDO COUTO VIANNA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 57.691.434-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 156.835.756-72; e ITALO ROPPA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 39.541.382-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 404.189.877-34, ambos com endereço profissional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP.  Assinaturas:	ON 122.000.000	R\$ 122.000.000,00	Em moeda corrente nacional, sendo: (i) R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais) a serem integralizados em 16 de novembro de 2015, e (ii) R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) a serem integralizados até 04 de novembro de 2016.
<b>TOTAL</b>	122.000.000	<b>R\$ 122.000.000,00</b>	

Campo Grande, 26 de fevereiro de 2016.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha*  
Secretário