

**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 10 DE MAIO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 10 de maio de 2017, às 17h30, na sede da Companhia, localizada na Rua Portugal, n°. 578, Jardim América, CEP 79080-150, 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. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2017.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, deliberaram aprovar as Informações Trimestrais (“ITR”) do período encerrado em 31 de março de 2017, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.
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, 10 de maio de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. José Braz Cioffi; (2) Sr. Antonio Linhares da Cunha; e (3) Sr. Arthur Piotto Filho.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 02, às fls. 49 e 50.

Sr. Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário