

**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 25 DE OUTUBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de outubro de 2017, às 18h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Zilá Correa Machado, n°. 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. José Braz Cioffi e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro 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 e diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, aprovaram as Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 30 de setembro de 2017, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração 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, 25 de outubro de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente; Sr. Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. José Braz Cioffi; **(2)** Sr. João Daniel Marques da Silva; e **(3)** Sr. Guilherme Motta Gomes.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 02, às fls. 58 e 59.

Sr. José Braz Cioffi
Presidente

Sr. Guilherme Motta Gomes
Secretário