

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF nº 19.642.306/0001-70

NIRE 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2016

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 18 de fevereiro de 2016, às 10h00, na sede da Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Portugal, nº 578, Jardim América, CEP 79080-150, Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
- 2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E PUBLICAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do § 2º do art. 18 de seu Estatuto Social.
- 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: **(i)** a celebração, pela Companhia, do Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0893.1 junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"), com interveniência da Companhia de Participações em Concessões ("CPC") e da CCR S.A. ("CCR"), para a contratação de empréstimo no montante de R\$ 2.109.915.000,00 (dois bilhões, cento e nove milhões, novecentos e quinze mil reais), conforme aprovado pela Decisão da Diretoria do BNDES nº Dir. 893/2015-BNDES (o "Contrato de Financiamento Direto"); **(ii)** a celebração, pela Companhia, do Contrato de Financiamento, mediante Repasse de Recursos do BNDES, junto a Caixa Econômica Federal ("Caixa") e o BNDES, com interveniência da CPC e da CCR, para a contratação de empréstimo no montante de R\$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), conforme aprovado pela Decisão da Diretoria do BNDES nº Dir. 894/2015-BNDES (o "Contrato de Repasse" e, em conjunto,



CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF nº 19.642.306/0001-70

NIRE 5430000566-5

COMPANHIA ABERTA

com o Contrato de Financiamento Direto, os “Contratos”), sendo que todos os recursos captados por meio dos Contratos serão destinados aos investimentos previstos no Programa de Exploração da Rodovia (PER) da BR-163/MS, conforme disposto no Contrato de Concessão celebrado pela Companhia e a União Federal (representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT) em 14 de março de 2014; **(iii)** o oferecimento, em cessão fiduciária, dos direitos creditórios e emergentes da Concessão, de sua titularidade, mediante a celebração, pela Companhia, na qualidade de Cedente, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças junto ao BNDES e a Caixa, na qualidade de cessionários, para a constituição de cessão fiduciária, em garantia do pontual e integral pagamento de quaisquer obrigações assumidas pela Companhia decorrentes dos Contratos, dos créditos e direitos previstos nos termos da Cláusula Oitava (Garantias da Operação) do Contrato de Financiamento Direto e da Cláusula de Garantias da Operação do Contrato de Repasse; **(iv)** a celebração, na qualidade de interveniente anuente, de Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, entre o BNDES e a CPC, visando a constituição de penhor sobre a totalidade das ações emitidas pela Companhia de titularidade da CPC, nos termos da Cláusula Oitava (Garantias da Operação) do Contrato de Financiamento Direto e da Cláusula de Garantias da Operação do Contrato de Repasse; **(v)** caso aprovadas as matérias acima, autorizar a Diretoria e procurador(es) da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à celebração dos documentos descritos nos itens (i) a (iv) acima, bem como quaisquer outros documentos correlatos.

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia, incluindo nos incisos (g) e (m) do Artigo 20 do Estatuto Social, foram aprovadas as seguintes matérias: **(i)** a celebração do Contrato de Financiamento Direto entre a Companhia e o BNDES, em todos os seus termos e condições; **(ii)** a celebração do Contrato de Repasse entre a Companhia e a Caixa, em todos os seus termos e condições;

χ 

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF nº 19.642.306/0001-70

NIRE 5430000566-5


COMPANHIA ABERTA

(iii) a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, na qualidade de cedente de direitos, nos termos da Cláusula Oitava (Garantias da Operação) do Contrato de Financiamento Direto e da Cláusula de Garantias da Operação do Contrato de Repasse; (iv) a celebração, na qualidade de interveniente anuente, do Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, nos termos da Cláusula Oitava (Garantias da Operação) do Contrato de Financiamento Direto e da Cláusula de Garantias da Operação do Contrato de Repasse; e (v) autorizar a Diretoria e procurador(es) da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a regular formalização dos Contratos e suas garantias, incluindo, mas não se limitando, à definição, negociação e aprovação dos termos e condições dos respectivos instrumentos contratuais e assinatura de tais documentos.

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, 18 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; 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 nº 01, às fls. 83 a 85.




Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário



TABELÃO OLIVEIRA LIMA
15° Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1836, CEP: 04548-005
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA COM VALOR ECONOMICO a(s) firma(s) de:
ANTONIO LINHARES DA CUNHA, a qual confere com padrão depositado
em cartório.
São Paulo/SP, 18/02/2016 - 14:13:51
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 8,15
RODRIGO MELGAR JARDINI - ESCRIVENTE AUT.
Etiqueta: 939038 Selos: AA 818316

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AC431359

