

**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 02 DE MAIO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de maio de 2017, às 16h00, 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. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de aditivo (“Aditivo”) ao Contrato de Fornecimento de Cimento (“Contrato de Fornecimento”), firmado com a Intercement do Brasil S/A (“Intercement”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (c) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Fornecimento firmado com a Intercement, para os serviços de pavimentação da Rodovia BR-163/MS, tudo conforme termos e condições apresentados nesta 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, 02 de maio de 2017. 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 n°. 02, às fls. 45 e 46.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário