

**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 20 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de fevereiro de 2018, às 14h00, 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 Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, analisaram e recomendaram à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: (i) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017, os quais deverão ser publicados oportunamente, no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul e no jornal “O Estado” (MS); (ii) revisão do orçamento de capital para o exercício de 2018; e (iii) proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião.

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
SUL-MATOGROSSENSE S.A.**
CNPJ/MF N°. 19.642.306/0001-70
NIRE N°. 5430000566-5
COMPANHIA ABERTA

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, 20 de fevereiro de 2018. **Assinaturas:** José Braz Cioffi, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** José Braz Cioffi; **(2)** João Daniel Marques da Silva; e **(3)** 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. 62 e 63.

José Braz Cioffi
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário