

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.
CNPJ/MF nº. 19.642.306/0001-70
NIRE nº. 54300005665
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de fevereiro de 2016, às 08h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Portugal, nº. 578, Jardim América, CEP 79080-150, Campo Grande/MS.
- 2. PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 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 as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2015.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e da alínea (g) do art. 11 do Estatuto Social da Companhia e, diante do Relatório emitido pela Deloitte Tohmatsu Auditores Independentes (“DELOITTE”) em 22/02/2016, analisaram e recomendaram à Assembléia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: **(i)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.
CNPJ/MF nº. 19.642.306/0001-70
NIRE nº. 54300005665
COMPANHIA FECHADA

Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Valores Adicionados e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2015, 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 2016; e **(iii)** proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 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, 22 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. 86 e 87.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário