

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 03 DE MARÇO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de março de 2017, às 12h00, 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 2016.
- 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, diante do Relatório emitido pela Deloitte Tohmatsu 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,

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

todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016, 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 2017; e (iii) proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 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, 03 de março 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 nº. 02, às fls. 37 e 38.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário