

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2016.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de junho de 2016, às 17h00, 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. 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: (i) o pedido de renúncia do Sr. **MAURÍCIO SOARES NEGRÃO** ao cargo de Diretor Presidente e de Relação com Investidores; e (ii) e em substituição, a eleição do Sr. **ROBERTO DE BARROS CALIXTO** de membro da Diretoria Executiva da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, foram aprovadas, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia: **(i)** a aceitação do pedido de renúncia do Sr. **Maurício Soares Negrão**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens (anterior à Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002), engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.934.238 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 271.478.437-20, aos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relação com Investidores nesta data; e **(ii)** em decorrência do deliberado no item (i) a eleição do Sr. **ROBERTO DE BARROS CALIXTO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-64.903-SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 238.687.406-00, como membro da Diretoria Executiva, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de Relação com

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.

CNPJ/MF nº 19.642.306/0001-70

NIRE 54300005665

COMPANHIA ABERTA

Investidores, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na data de 15 de janeiro de 2017, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e conseqüentemente, não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que o obste de exercer as funções de administrador da Companhia. Além disso, o Diretor eleito apresentou currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, conforme alterada. Os membros do Conselho de Administração agradecem ao Sr. **MAURÍCIO SOARES NEGRÃO** pelos relevantes serviços prestados à Companhia e saúdam o Sr. **ROBERTO DE BARROS CALIXTO**. Diante disso, a Diretoria Executiva da Companhia se consolida da seguinte forma: acumulando os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com Investidores: Sr. **ROBERTO DE BARROS CALIXTO**; Diretor Operacional: Sr. **DÉCIO DE REZENDE SOUZA**; e Diretor de Engenharia: Sr. **HENRIQUE RUBIÃO DO VAL**.

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, 01 de junho 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. 98 e 99.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário