

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

[COMPANHIA ABERTA]

NIRE 35300366026

CNPJ/MF N° 10.647.979/0001-48

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: No dia 17 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP: 13252-800, Município de Itatiba, Estado de São Paulo. **PRESENÇA:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Paulo de Meira Lins e Marcelo Cardoso Pinto, e as Sras. Graziela Galli Ferreira Barioni e Ana Carolina de Carvalho Farias. **MESA:** Paulo de Meira Lins – *Presidente*; e Vanessa Sandrim – *Secretária*. **ORDEM DO DIA: I) Matérias para Deliberação:** Após a devida análise da Proposta de Deliberação, cuja cópia e documentações conexas foram encaminhadas previamente para conhecimento dos conselheiros e permanecerão arquivadas na sede da Companhia, foi deliberado: **i)** aprovar, a **PD.CA 13/2017**, no que tange à Política sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente. **II) Matérias para conhecimento:** Nada a registrar; **III) Matérias de Interesse da Companhia:** Nada a registrar; e **IV) Encerramento da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Paulo de Meira Lins, *Presidente*; Vanessa Sandrim, *Secretária*. **Conselheiros:** Paulo de Meira Lins, Graziela Galli Ferreira Barioni, Marcelo Cardoso Pinto e Ana Carolina de Carvalho Farias.

Documentos Arquivados: Os documentos mencionados nesta Ata foram arquivados na sede da Companhia.

Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Itatiba, 17 de abril de 2017.



Vanessa Sandrim

Secretária