

JUCESP

29 11 16



JUCESP PROTOCOLO 2.199.040/16-1



CCR S.A.

CNPJ N.º 02.846.056/0001-97

NIRE N.º 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2016**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 14:00 horas do dia 17 de novembro de 2016, na sede social da CCR S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia, ficando assim dispensadas as formalidades de convocação.

**3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Coutinho de Sena e o Sr. Marcus Rodrigo de Sena, como secretário.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: (i) reificação da definição de "Condicionada" constante do item "1" das deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de novembro de 2016, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o n.º 489.183/16-5 em 16 de novembro de 2016 ("RCA de 04.11.2016"); (ii) ratificação das deliberações aprovadas na RCA de 04.11.2016; e (iii) autorização para que os diretores e/ou representantes da Companhia pratiquem todos os atos necessários para a formalização da ordem do dia descritos nos itens (i) e (ii) acima, incluindo, mas não se limitando aos registros nos livros sociais próprios, junta comercial e publicação da presente ata.

1059AZ0159839

**AUTENTICAÇÃO**

111237

BOLETO NOTARIAL DO BRASIL

2 DEZ 2016

Cartório do Estado de São Paulo, Rua da Consolação, nº 1112, 11.º andar, São Paulo, SP, 05303-000. Tel: (11) 3063-1111. Fax: (11) 3063-1112. E-mail: cartorio@juce.sp.gov.br

Cartório do Estado de São Paulo, Rua da Consolação, nº 1112, 11.º andar, São Paulo, SP, 05303-000. Tel: (11) 3063-1111. Fax: (11) 3063-1112. E-mail: cartorio@juce.sp.gov.br

Cartório do Estado de São Paulo, Rua da Consolação, nº 1112, 11.º andar, São Paulo, SP, 05303-000. Tel: (11) 3063-1111. Fax: (11) 3063-1112. E-mail: cartorio@juce.sp.gov.br

PAIA COLORIDA

201116  
CURTESP

CCR S.A.

CNPJ Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

COMPANHIA ABERTA

**5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

(i) Aprovar a ratificação da definição de "Condição Suspensiva" constante do item "I" das deliberações aprovadas na RCA de 04.11.2016, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"A França tornar-se-a plenamente eficaz; nos termos do artigo 125 da Código Civil, quando ocorrer o advento do termo contratual do Contrato de Concessão como consequência de decisão judicial transitada em julgado proferida no âmbito de qualquer das seguintes ações: (i) 001992481.2013.8.26.0053; (ii) 1027970-08.2014.8.26.0053, ambas movidas pela Emissora contra o Estado de São Paulo e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo ("ARTESP"); ou (iii) 101968441.2014.8.26.0053, movida pelo Estado de São Paulo e a ARTESP contra a Emissora ("Condição Suspensiva"), conforme descrito na Escritura"

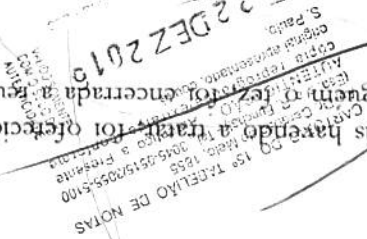
(ii) Aprovar a ratificação das deliberações aprovadas na RCA de 04.11.2016; e

(iii) Autorizar a Companhia, por meio de seus diretores e/ou representantes a praticar todos os atos necessários para a formalização das deliberações ora tomadas, incluindo, mas não se limitando aos registros nos livros sociais próprios, junta comercial e a publicação da presente ata.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi quem dela quisesse fazer uso, como ninguém o fez, foi encerrada a reunião, da qual foi

CÓPIA COLORIDA

Página 2 de 3



JUCESP  
29 11 16

CCR S.A.

CNPJ Nº. 02.846.056/0001-97

NIRE Nº. 35.300.158.334

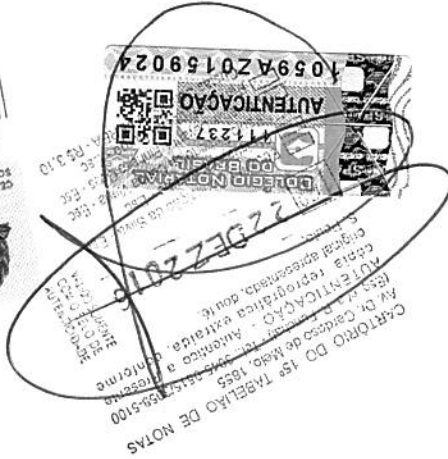
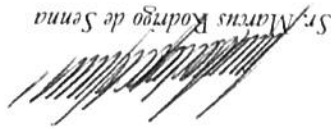
COMPANHIA ABERTA

lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, e assinada por todos os presentes. São Paulo, 17 de novembro de 2016. Sr. Ricardo Coutinho de Sena, Presidente da mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Sena, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. Ricardo Coutinho de Sena; (2) Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; (3) Sra. Ana Dolores Moura Carneiro de Novais; (4) Sr. Francisco Caprino Neto; (5) Sr. Henrique Sutton de Sousa Neves; (6) Sr. José Florencio Rodrigues Neto; (7) Sr. Luiz Alberto Colonna Rosman; (8) Sr. Luiz Carlos Vieira da Silva; (9) Sr. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; (10) Sr. Paulo Márcio de Oliveira Monteiro; e (11) Sr. Paulo Roberto Reckziegel Guedes.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registros de Atas de Reunião de Conselho de Administração nº. 17, às fls. 65 a 67.

Secretário

Sr. Marcus Rodrigo de Sena



JUCESP

29 NOV 2016

JUCESP

CÓPIA COLORIDA