

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04 - NIRE 51300012677

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017

DIA, HORA E LOCAL: Em 20 de fevereiro de 2017, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Miguel Sutil, 15.160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78.025-700. PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 09, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. MESA: Sr. Renato Ferreira de Mello Junior, Presidente; e Sra. Carolina de Arruda Tassell, Secretária. DELIBERAÇÕES: Após a devida análise das Propostas de Deliberação ("PDs"), cujas cópias e documentações conexas foram encaminhadas previamente para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivadas na sede da Companhia, foram aprovadas, por unanimidade e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações: 1) Nos termos da PD. CA - CRO 02/17 - Alteração da Diretoria, os conselheiros presentes (1.1) aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. MARCELO CARDOSO PINTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 346.215.218-10, portador da carteira de identidade RG nº 435117993 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015, ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, o qual comunicou sua renúncia por meio de carta de renúncia dirigida e recebida pela Companhia em 20 de fevereiro de 2017; e (1.2) aprovaram a eleição do Sr. FERNANDO CEZAR XAVIER, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.582.668-64, portador da cédula de identidade RG nº 34.054.534- SSP-SP, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015, ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, cujo mandato terá início em 20 de fevereiro de 2017 e encerramento na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018. O membro da Diretoria ora eleito foi empossado em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse no livro de atas de Reunião da Diretoria, nos termos do Artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar impedido de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Dessa forma, a composição da Diretoria da Companhia para mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018 passa a ser a seguinte: (i) PAULO DE MEIRA LINS, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.512.814-23, portador da carteira de identidade RG nº 5.319.849 SSP/PE, como Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia; (ii) JACKSON LISBOA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.115.135-87, portador da carteira de identidade RG nº 734433 SSP/BA, como Diretor Técnico de Engenharia da Companhia e (iii) FERNANDO CEZAR XAVIER, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.582.668-64, portador da cédula de identidade RG nº 34.054.534 - SSP-SP, como Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, todos residentes e domiciliados na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, 15.160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78.025-700. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Renato Ferreira de Mello Junior - Presidente; Carolina de Arruda Tassell - Secretária. Conselheiros: Renato Ferreira de Mello Junior, Adriano Lima Ferreira, Paulo Henrique dos Santos Quaresma e Júlio César Duarte Perdigão. Confere com original lavrada em livro próprio. Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2017. Mesa: Renato Ferreira De Mello Junior - Presidente, Carolina de Arruda Tassell - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - Certifico o Registro em 16/05/2017 sob nº 20170171353. Protocolo: 17/017135-3 de 01/03/2017. NIRE: 51300012677. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Chancela: 71DA2-814D9-C0765-018CB-2542F-A756C-68738-2CCAO. Cuiabá, 17/05/2017. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

