

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A

NIRE 51300012677 CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2016

DIA, HORA E LOCAL: Em 13 de janeiro de 2016, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78025-700. 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 01/16 - Alteração e reeleição da Diretoria, os conselheiros presentes (1.1) aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. FABIO ABRITTA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 551.980.668-34, portador da carteira de identidade RG nº 4301284 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78025-700, ao cargo de Diretor de Operações da Companhia, o qual comunicou sua renúncia por meio de carta de renúncia dirigida e recebida pela Companhia em 31 de dezembro de 2015; e (1.2) aprovaram reeleição dos demais membros da Diretoria da Companhia, cujos mandatos unificados se encerrarão na data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, de modo que a composição da Diretoria passe 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, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78025-700, ao cargo de 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, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Jardim Ubatã, Cuiabá/MT, CEP 78025-700, ao cargo de Diretor Técnico de Engenharia. Os membros da Diretoria ora reeleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos 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 declaram, sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencherem os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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; 2) Nos termos da PD. CA - CRO 02/2016 - Aprovação do calendário das reuniões do CA-CRO para o ano de 2016, os conselheiros presentes aprovaram as seguintes datas para ocorrência das reuniões ordinárias do Conselho de Administração da Companhia em 2016: 16 de março, 15 de junho, 14 de setembro e 14 de dezembro. 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, Marcelo Fogaça Cristante, Adriano Lima Ferreira, Paulo Henrique dos Santos Quaresma e Júlio César Duarte Perdigão. Confere com original lavrada em livro próprio. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2016. Mesa: Renato Ferreira De Mello Junior - Presidente. Carolina de Arruda Tassell - Secretária.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico o registro em 05/02/2016 sob nº 20160123631. Protocolo: 16/012363-1 de 01/02/2016. NIRE: 51300012677. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Chancela: 0D0A6-1342D-05FF5-CC378-3A3AA-307B0-2F5EA-BB350. Cuiabá, 05/02/2016. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

Asplemat/DO