

**RODOVIAS DAS COLINAS S.A.**

CNPJ/MF 03.025.305/0001-46

NIRE 35.300.170.687

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 13 de dezembro de 2018, às 18:00 horas, na sede social da **RODOVIAS DAS COLINAS S.A.** ("Companhia"), localizada na Rodovia Marechal Rondon, km 112, s/n, Marginal Oeste, Bairro Jardim Oliveira, Itu/SP, CEP 13312-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.
- 3. MESA:** Presidente: Roberto Mengucci; Secretário: José Renato Ricciardi.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a distribuição de dividendos pela Companhia; e (ii) a autorização à Diretoria e ao contador da Companhia para a formalização da distribuição de dividendos.
- 5. DELIBERAÇÕES:** As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, lavrando-se a presente Ata em forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76:
  - 5.1.** aprovaram a distribuição de dividendos no valor de R\$ 51.802.476,67 (cinquenta e um milhões, oitocentos e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) com base no saldo da conta de Reserva de Lucros, os quais serão pagos diretamente ao Acionista através de transferência bancária.
  - 5.2.** autorizar a Diretoria e o Contador da Companhia a realizar todos os lançamentos contábeis necessários à formalização das providências contidas na deliberação anterior.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelo acionista presente à Assembleia. Mesa: Presidente: Roberto Mengucci; Secretário: José Renato Ricciardi. Acionista: AB Concessões S.A. (representada por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki).

Itu, 13 de dezembro de 2018

Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio

---

Roberto Mengucci  
Presidente

---

José Renato Ricciardi  
Secretário

**RODOVIAS DAS COLINAS S.A.**

CNPJ/MF 03.025.305/0001-46

NIRE 35.300.170.687

**LISTA DE PRESENÇA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2018**

**Acionista:**

**AB CONCESSÕES S.A.**

José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki

**Diretoria:**

---

**José Renato Ricciardi**

Diretor Presidente

---

**Alexandre Tujisoki**

Diretor Financeiro e de RI