

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.**C.N.P.J. - 62.464.904/0001-25****EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2019, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social da Companhia à Rua Iaiá n. 126, 9º andar, Itaim Bibi, nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- a) Ratificação da eleição do Senhor Milton Roberto Persoli como membro do Conselho de Administração
- b) Eleição de membros e presidente para o Conselho de Administração

São Paulo, 09 de janeiro de 2019.

JOÃO GERMANO BÖTTCHER FILHO

Presidente do Conselho de Administração