

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 11 de outubro de 2019, às 15:00 (quinze) horas, na sede 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) Eleição de membros para o Conselho de Administração;
- b) Eleição de membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal;
- c) Ratificação da eleição do Senhor João Luiz Lopes como membro do Conselho de Administração, conforme disposto no parágrafo primeiro do Artigo 8º do Estatuto Social em vigor; e
- d) Ratificação da fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários.

São Paulo, 04 de outubro de 2019.

JAIME ALVES DE FREITAS

Presidente do Conselho de Administração