

**ATA DO COMITE DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.** Aos 30 de setembro de 2019, às 15:00 horas, na sede da Companhia à Rua Iaiá n. 126, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a fim de analisar a conformidade das indicações dos conselheiros, recebidas do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC n. 484/2019 de 25/09/2019, dos nomes a saber: **Conselho de Administração - Fernando José de Souza Marangoni e Humberto Rodrigues da Silva. Conselho Fiscal - Daniel Cabral Casado de Barros (efetivo), Maria Tereza Romanini Vendramini (suplente), Eduardo Pugnali Marcos (efetivo) e Andrea Martins Botaro (suplente).** Analisada toda documentação apresentada pelos indicados, em especial as declarações firmadas na Ficha Cadastral individual na forma do modelo CODEC nº 01/2017, acompanhadas do Currículo, da Declaração individual nos termos do modelo exigido pela Comissão de Valores Mobiliários, e no diploma de graduação de cada indicado, este Comitê verificou, por ora, que as indicações dos nomes acima mencionados **estão em conformidade** com a Lei Federal n. 13.303/2016, Lei Federal n. 6.404/1976, Decreto Estadual n. 62.349/2.016 e o Estatuto Social da DERSA. Referidos documentos dos indicados serão arquivados na sede da Companhia, na pasta do processo interno n. 64550/2017. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros presentes.

São Paulo, 30 de setembro de 2019.



**JUCILENE LIMA ARAUJO TEIXEIRA**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento



**CARLOS SATORU MIYASATO**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento



**JOSÉ MANOEL DE AGUIRRE NETO**

Membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento