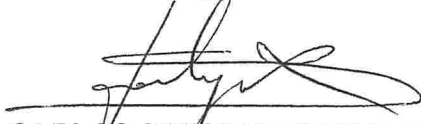


ATA DO COMITE DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. Aos 12 de setembro de 2019, às 15:00 horas, na sede da Companhia à Rua Iaiá n. 126, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A., nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a fim de analisar a conformidade da indicação de Administrador para compor a Diretoria da Companhia, recebida do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC n. 470/2019 de 10/09/2019, do nome a saber: **João Luiz Lopes**, como Diretor Presidente. Analisada toda documentação apresentada pelo indicado, em especial a declaração firmada na Ficha Cadastral individual na forma do modelo CODEC nº 01/2017, acompanhada do Currículo, da Declaração individual nos termos do modelo exigido pela Comissão de Valores Mobiliários, e no diploma de graduação do indicado, este Comitê verificou, por ora, que a indicação do nome acima mencionado **está 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 do indicado 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, 12 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

PROCESSO DERSA	
64550	
FOI	RUBRICA
852	