

**ATA DO COMITE DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.** Aos 25 de abril de 2019, às 17:30 horas, na sede da Empresa 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 Empresa, a fim de analisar a conformidade das indicações dos Conselheiros Fiscais, recebidas do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC n. 298/2019 de 25/04/2019, dos nomes a saber: **Gabriela Miniussi Engler Pinto (titular) e Nelson Essaki (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, no diploma de graduação de cada indicado, bem como da comprovação de experiência profissional compatível, este Comitê verificou, por ora, que a indicação dos nomes acima mencionados **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 dos indicados serão arquivados na sede da Empresa, 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 estando em conformidade, segue assinada pelos membros.

São Paulo, 25 de abril 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