

ATA DO COMITE DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. Aos 16 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede da Empresa à Rua Iaiá n. 126, nesta Capital do Estado de São Paulo, justificada a ausência do Sr. José Manoel de Aguirre Neto, reuniram-se dois 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. 223/2019 de 05/04/2019, dos nomes a saber: **Vanessa P. Souza Romão (titular), Diego Allan Vieira Domingues (suplente), Grace Maria Monteiro da Silva Freitas (titular), Yukimi Nagata (suplente), Edmilson Bezerra Campos de Souza (titular) e José Valter da Silva Junior (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 presentes.

São Paulo, 16 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