

ATA DO COMITE DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. Presentes todos membros conforme assinaturas lançadas ao final. Primeiramente foi pontuado que, tendo em consideração: (i) a excepcionalidade e a necessidade de se intensificar o enfrentamento da pandemia mundial do novo Coronavírus (COVID-19), conforme as medidas estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 64.864/2020; (ii) o reconhecimento da situação de calamidade pública nos termos do Decreto Estadual n. 64.879/2020; (iii) a prorrogação do período de quarentena no âmbito do Estado de São Paulo por meio do Decreto Estadual n. 64.967/2020, a partir de 11 de maio de 2020; a presente reunião foi realizada por videoconferência no dia 22 de maio de 2020, às 11:00 horas. 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. 100/2020 de 19/05/2020, dos nomes a saber:

João Luiz Lopes, como Diretor Presidente e acumulando a Diretoria de Operações; **João Roberto José Paes**, como Diretor de Engenharia; **Francisco Alberto Aires Mesquita**, como Diretor Administrativo e **Ulysses Carraro**, como Diretor Financeiro.

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 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 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, 22 de maio de 2020.

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