

**SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.**

**CNPJ/MF N.º 10.291.050/0001-29  
NIRE 35.300.360.621**

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2015**

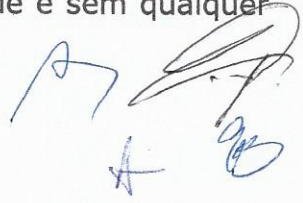
**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 dias do mês de Novembro de 2015, às 10 horas, no endereço da sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, n.º 4.939, 14º andar, conjuntos 143 e 144, Escritórios Europa, Torre B, Jardim Paulista, CEP 01407-200.

**PRESENCIA:** Presente a totalidade dos membros eleitos da Diretoria da Companhia.

**MESA:** Presidente: Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; Secretário: José Valdir Pesce.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da ratificação do resgate total e o cancelamento da totalidade das debêntures objeto da 1ª emissão de debêntures simples pela Companhia, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, convolada posteriormente em espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de colocação.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros da Diretoria, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovaram:

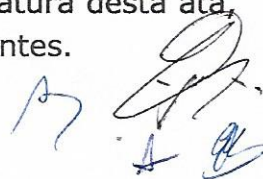


# JUCESP

## ATA

1. a lavratura da presente ata sob a forma de sumário das deliberações;
2. ratificar o resgate antecipado e o cancelamento, realizado em 30 de outubro de 2015, da totalidade das debêntures emitidas pela Companhia, nos exatos termos da Cláusula 5.2.1. do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, Convolada Posteriormente em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Soares Penido Concessões S.A. ("Escritura"), devidamente registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o n.º ED000585-0/000, em sessão de 17 de setembro de 2010, assim como seus aditamentos, registrados perante a JUCESP sob os n.ºs ED000585-0/001, em sessão de 15 de outubro de 2010; ED000585-0/002, em sessão de 19 de janeiro de 2011; n.º ED000585-0/003, em sessão de 3 de maio de 2011; ED000585-0/004, em sessão de 10 de outubro de 2011; ED000585-0/005, em sessão de 20 de outubro de 2011; ED000585-0/006, em sessão de 20 de agosto de 2012; ED000585-0/007, em sessão de 9 de novembro de 2012; ED000585-0/008, em sessão de 4 de novembro de 2013; ED000585-0/009, em sessão de 14 de abril de 2014; ED000585-0/010, em sessão de 13 de novembro de 2014; e ED000585-0/011, em sessão de 18 de maio de 2015.
3. consignar que, em cumprimento ao disposto no artigo 74 da Lei n.º 6.404/1976, a Companhia realizou as devidas anotações referentes à extinção das debêntures nos próprios livros, que serão mantidos arquivados na sede social por um prazo de 05 (cinco) anos a contar de 30 de outubro de 2015, juntamente com os recibos e termos de quitação outorgados pelos debenturistas.

**LAVRATURA, LEITURA E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.



ATA DE REUNIÃO  
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015

Esta página faz parte da Ata de Reunião da Diretoria realizada em 23 de Novembro de 2015 da empresa Soares Penido Concessões S/A, CNPJ/MF 10.291.050/0001-29.

Assinaturas: Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna, Diretora Presidente e Presidente da Mesa; José Valdir Pesce, Secretário da Mesa; Ana Penido Sant'Anna, Diretora sem Designação Específica; e Eduardo Penido Sant'Anna, Diretor sem Designação Específica.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



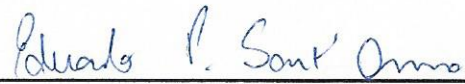
**ANA MARIA MARCONDES PENIDO  
SANT'ANNA**  
Diretora Presidente e Presidente da Mesa



**JOSÉ VALDIR PESCE**  
Secretário da Mesa



**ANA PENIDO SANT'ANNA**  
Diretora sem designação específica



**EDUARDO PENIDO SANT'ANNA**  
Diretor sem designação específica

