



[Handwritten signature]

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ nº 10.678.505/0001-63

NIRE nº 35.300.366.476

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2013**

I - DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 dias do mês de março de 2013, às 9 horas, na sede social da Conccssionária Rodovias do Tietê S.A., localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970.

II – CONVOCAÇÃO e QUORUM: A convocação foi dispensada, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia.

III - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Sr. Alexandre Tujisoki e Secretário – Sr. Thiago Jordão Rocha. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária.

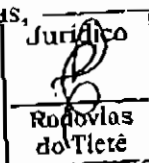
IV - ORDEM DO DIA: (1) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; e (2) Deliberar acerca da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia (efetivos e suplentes).

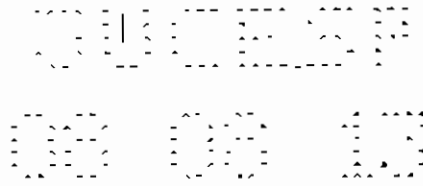
V – DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, observada a abstenção dos impedidos de votar, os Acionistas deliberaram:

1) lavrar esta ata na forma de sumário;

2) eleger os membros do Conselho (efetivos e suplentes), bem como consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 02 (dois) anos, a iniciar na presente data e com encerramento previsto em 15/03/2015, permitida a reeleição, formado pelos seguintes membros: Srs. **ALEXANDRE TUJISOKI** (brasileiro, economista, separado judicialmente, Cédula de Identidade RG nº 14.080.974-0 – SSP/SP e CPF nº 051.364.688-40, domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 12º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP) e seu respectivo suplente **REFINALDO BERTIN** (brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.406.782 - SSP/SP., inscrito no CPF/MF sob o nº 269.958.678-15, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900); **JOSÉ RENATO RICCIARDI** (brasileiro, administrador de empresas,

[Handwritten signature]





casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.258.519-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.616.398-11, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, Itaim Bibi) e seu respectivo suplente, **ROBERTO MENGUCCI**. (italiano, engenheiro, solteiro, portador do passaporte nº YA1413045, domiciliado na Via Alberto Bergamini, 50 - 00159, Roma, Itália); **WENDEL DA SILVA CALEFFI** (brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.551.704, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.306.078-82, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP) e seu respectivo suplente, **MICHELE LOMBARDI** (italiano, engenheiro, solteiro, portador do passaporte nº YA1007633, domiciliado na Via Alberto Bergamini, 50 - 00159, Roma, Itália); **TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO** (português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº L491851, do CPF, 233.573.418/08, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal) e seu respectivo suplente **AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS** (português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº M442466, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal); **LUÍS JOSÉ DONAS BOTO VAZ PATO** (português, casado, engenheiro civil, portador do passaporte M394166, do CPF, 235.781.728/39, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal), e seu respectivo suplente **ANTONIO JOSÉ MARQUES MARTINS DA GRAÇA** (português, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº I.259459, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal); **JOANA GUIMARÃES SERÓDIO RICCIARDI** (portuguesa, solteira, gestora, portadora do Passaporte H595825, domiciliada na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal) e seu respectivo suplente, **PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES** (português, casado, economista, portador do Documento de Identidade brasileiro RNE V-661414-C Permanente, inscrito no CPF/MF sob nº 233.568.868-51, residente na Rua Deputado Laercio Corte, nº 1430, apto 121, Panamby, São Paulo/SP).

- 3) os Conselheiros ora eleitos, estando presentes à Assembleia, desde logo accitaram os cargos para os quais foram indicados, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, declarando que não se encontram impedidos de exercerem quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



JUCESP
05 06 13

VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Salto, 15 de março de 2013. Alexandre Tujisoki – Presidente; Thiago Jordão Rocha – Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

ALEXANDRE TUJISOKI
PRESIDENTE DA MESA

Thiago Jordão Rocha
THIAGO JORDÃO ROCHA
SECRETÁRIO DA MESA



Jurídico
Rafael
Rodovias
do Tietê