



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

NIRE: 35.300.366.476
CNPJ: 10.678.505/0001-63

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2011

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO.** Realizada em 04 de abril de 2011, às 16:00 horas, na Rua Rafael de Campos, 615, Centro, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000.
2. **QUORUM.** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Alexandre Tujisoki; (ii) Sérgio Ray Santillan; (iii) Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro; (iv) Julio de Oliveira Moreira; (v) Rafael Negrão Rossi; e (vi) José Renato Ricciardi.
3. **MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Tujisoki e secretariado pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.
4. **ORDEM DO DIA.** Deliberar acerca (i) do pedido de renúncia do Sr. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes do cargo de Diretor Administrativo da Companhia, e (ii) a eleição do novo Diretor que o substituirá.
5. **DELIBERAÇÕES.** Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, observada a abstenção dos impedidos de votar, os Conselheiros deliberaram:
 - (i) lavrar esta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76;
 - (ii) agradecendo pelos relevantes serviços prestados, aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, do Sr. **PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES**, por motivos de ordem estritamente pessoal, e o isentar de qualquer responsabilidade pelos atos praticados durante o exercício dos respectivos mandatos, outorgando a mais ampla, irrevogável e irretratável quitação em relação aos atos de administração da Companhia por eles praticados no exercício regular de seus poderes, para nada mais reclamarem, a qualquer título e a qualquer tempo;
 - (iii) indicar, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **RAFAEL NEGRÃO ROSSI**, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.863.393 -

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.439.098-08, residente e domiciliado na Rua Roberto Caldas Kerr, 151 – Edifício Ipê – 2º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03472-000, para um mandato que se inicia nesta data e termina em 04 de abril de 2013.

O Diretor ora eleito, estando presente à reunião, desde logo aceitou o cargo para o qual foi indicado, declarando que não se encontra impedido de exercer 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.

6. **ENCERRAMENTO.** Posta a palavra à disposição dos interessados, sem que dela quisessem fazer uso e, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (a.a) – Alexandre Tujisoki - Presidente; Rafael Negrão Rossi - Secretário; Conselheiros: José Renato Ricciardi, Sérgio Ray Santillan, Alexandre Tujisoki, Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro, Julio de Oliveira Moreira e Rafael Negrão Rossi.

Confere com a original lavrada em livro próprio.


ALEXANDRE TUJISOKI
PRESIDENTE DA MESA


RAFAEL NEGRÃO ROSSI
SECRETÁRIO DA MESA

Diretor Eleito:


RAFAEL NEGRÃO ROSSI



