



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ/MF Nº 10.678.505/0001-63

NIRE Nº 35.300.366.476

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2012**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 6 dias de junho de 2012, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Rafael de Campos, nº 615, Centro, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, ficando, regularmente instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Tujisoki e secretariados pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da (i) lavratura da ata em forma sumária; e (ii) aprovar e ratificar as deliberações tomadas em Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de junho de 2012.

DELIBERAÇÕES: Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas ou oposições, deliberaram (A) lavrar a presente ata em forma de sumário; e (B) ratificar a decisão tomada pelos Conselheiros da Companhia na Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de junho de 2012 ("RCA"), a saber: (i) autorizar a celebração do Instrumento Particular de Troca de Parâmetros – Swap ("Contrato de Swap"), entre o Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual") e a Companhia, no âmbito da terceira emissão da Companhia, emitidas nos termos da Instrução CVM nº 134, de 01 de novembro de 1990, conforme alterada, mediante oferta pública com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, no montante total de R\$484.200.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões e duzentos mil reais) ("Terceira Emissão" e "Notas Comerciais"); e (ii) autorizar os Diretores da Companhia para que estes adotem todas as medidas necessárias para a formalização da deliberação prevista no item (i) acima, inclusive a celebração de quaisquer documentos e aditamentos relativos à celebração do Contrato de Swap.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa, para lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Tietê, 6 de junho de 2012. Presidente da Mesa: Alexandre Tujisoki. Secretário: Rafael Negrão Rossi.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

ALEXANDRE TUJISOKI
Presidente da Mesa

RAFAEL NEGRÃO ROSSI
Secretário da Mesa



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 263.119/12-9
GISELA SIMIEMA GESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

263.119/12-9



JUCESP