

JUCESP PROTOCOLO
0.587.686/11-0



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ/MF Nº 10.678.505/0001-63
NIRE Nº 35.300.366.476

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias de junho de 2011, 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: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.

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

ORDEM DO DIA: (i) autorizar o resgate antecipado da primeira emissão de notas promissórias comerciais da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Companhia"), emitidas em 23 de dezembro de 2010 ("Primeira Emissão"). A Primeira Emissão foi composta por 135 (cento e trinta e cinco) notas promissórias comerciais, divididas em três séries, no valor total de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), sendo a primeira série composta por 45 (quarenta e cinco) notas promissórias comerciais, no valor de R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais), a segunda série composta por 45 (quarenta e cinco) notas promissórias comerciais, no valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), e a terceira série composta por 45 (quarenta e cinco) notas promissórias comerciais, no valor de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais); (ii) autorização para que os diretores da Companhia firmem todos os instrumentos decorrentes do resgate antecipado mencionado no item (i) acima; e (iii) autorização para os diretores da Companhia efetuarem os registros nos livros sociais próprios e registrar e publicar a respectiva ata.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos, (i) autorizar a Companhia a realizar o resgate antecipado da primeira emissão de notas promissórias comerciais da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Companhia"), emitidas em 23 de dezembro de 2010 ("Primeira Emissão"). A Primeira Emissão foi composta por 135 (cento e trinta e cinco) notas promissórias comerciais, divididas em três séries, no valor total de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), sendo a primeira série composta por 45 (quarenta e cinco) notas promissórias comerciais, no valor de R\$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais), a segunda série composta por 45 (quarenta e cinco) notas

JUCESP
27 06 11

promissórias comerciais, no valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), e a terceira série composta por 45 (quarenta e cinco) notas promissórias comerciais, no valor de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais);

(ii) celebrar, por meio de seus diretores e/ou procuradores, todos os instrumentos jurídicos relativos ao resgate antecipado das notas promissórias comerciais da Primeira Emissão, conforme descrito no item (i) acima; e

(iii) por fim, autorizar a prática pela Companhia dos atos necessários ao registro e à publicação da presente ata, conforme necessário, bem como a assinatura de todos e quaisquer documentos necessários para dar cumprimento às deliberações ora tomadas.

ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária. Certificamos que a presente é cópia fiel e confere com a via original lavrada em livro próprio.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Tietê, 14 de junho de 2011. Alexandre Tujisoki, Presidente; Rafael Negrão Rossi, Secretário. Conselheiros: Alexandre Tujisoki, Rafael Negrão Rossi, José Renato Ricciardi, Julio de Oliveira Moreira, Renato Prado Bertin e Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

ALEXANDRE TUJISOKI
Presidente da Mesa

RAFAEL NEGRÃO ROSSI
Secretário da Mesa

