

JUCESP  
0975.963/11-9



JUCESP PROTOCOLO  
0.975.963/11-9



**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 16 DE AGOSTO DE 2011**

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 16 dias do mês de Agosto do ano de 2011, às 15:00 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. Sérgio Ray Santillan e secretariado pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre o Pedido de Renúncia de membro da Diretoria da Companhia e; (ii) Deliberar sobre a Nomeação de membro da Diretoria da Companhia.
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) em cumprimento às disposições constantes na Ata de Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 05/04/2011, aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, do Sr. **Rafael Negrão Rossi**, agradecendo-o pelos relevantes serviços prestados, isentando-o de qualquer responsabilidade pelos atos praticados durante o exercício do respectivo mandato, outorgando a mais ampla, irrevogável e irretroatável quitação em relação aos atos de administração da Companhia por ele praticado no exercício regular de seus poderes, para nada mais reclamarem, a qualquer título e a qualquer tempo;

- (iii) eleger e nomear ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o **Sr. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes**, português, casado, economista, portador do documento de identidade nº 10308842 de 16/7/2007 emitido no Porto, passaporte n.º G470075; com CPF.: 233.568.868-51, com domicílio na Rua Deputado Laercio Corte, nº 1.430, Ap. 121 – Panamby - São Paulo-SP, para um mandato que se inicia nesta data e termina em 16 de agosto de 2013, permitida a reeleição, sendo referido cargo exercido até o momento pelo Diretor renunciante, **Sr. Rafael Negrão Rossi**.

O Diretor ora eleito e nomeado, estando presente à reunião, desde logo aceitou o cargo, declarando que não se encontra impedido de exercer quaisquer das atividades vinculadas à sua profissão ou à 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, sendo, desde logo, investido no cargo para o qual foi eleito e nomeado.

6. **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. (a.a) – Sérgio Ray Santillan - 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.

  
SÉRGIO RAY SANTILLAN  
PRESIDENTE DA MESA

  
RAFAEL NEGRÃO ROSSI  
SECRETÁRIO DA MESA

DIRETOR ELEITO:

  
PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES.



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

CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETÁRIA GERAL

405.259/11-6



JUCESP