

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ/MF Nº: 10.678.505/0001-63

NIRE: 35.300.366.476

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE DEBÊNTURES DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE
ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 30 DE ABRIL DE 2018.

Data, Hora e Local: Realizada em 30 de abril de 2018, às 11:00 (onze horas), na Rodovia Comendador Mário Dedini, Km 108+657, na Cidade de Salto/SP.

Convocação: A realização da convocação da presente assembleia observou os termos do Art. 124, §1º, inciso II, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), mediante sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 21, 24 e 25 de abril de 2018, e no jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nos dias 21, 24 e 25 de abril de 2018.

Presença: (i) Presentes os titulares detentores de 29,43% (vinte e nove inteiros e quarenta e três centésimos por cento) das debêntures em circulação ("Debenturistas") emitidas nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., celebrado em 14 de maio de 2013 ("Emissão, "Debêntures", "Companhia" e "Escritura de Emissão" respectivamente); (ii) representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário"); e (iii) os representantes da Companhia.

Mesa: A Assembleia Geral de Debenturistas foi presidida pelo Sr. Felipe de Farias Marques, o qual convidou a Sra. Julia Siggia Amorim, para atuar como secretária.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: aprovação ou não dos termos e condições da reestruturação financeira da Companhia, a fim de readequar o perfil de endividamento à sua estrutura de capital ("Reestruturação"), conforme proposta da administração da Companhia divulgada em 05 de abril de 2018 ("Proposta da Administração").



Deliberação: Os Debenturistas representando 88,10% (oitenta e oito inteiros e dez centésimos por cento) das Debêntures em Circulação presentes, deliberaram por, conforme Proposta da Administração da Companhia divulgada em 05 de abril de 2018 (item 4.4), bem como a proposta da Administração reapresentada em 24 de abril de 2018 (item 4.6), aprovar a prorrogação do prazo para cumprimento das obrigações da Companhia decorrentes dos itens 3 e 5 da Deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 13 de dezembro de 2017, até o dia 30 de maio de 2018, ficando certo que os demais itens da Proposta de Administração não foram deliberados e poderão ser objeto de futura assembleia a ser convocada pela Companhia.

Não obstante a aprovação indicada no parágrafo acima, fica consignado nesta ata que Debenturistas representando 11,90% (onze inteiros e noventa centésimos por cento) das Debêntures em Circulação presentes deliberaram por não aprovar a Reestruturação.

A Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES, não obstante ter aprovado a prorrogação conforme Deliberação acima, deixa consignado na presente ata que se posicionou pela suspensão da presente Assembleia desde que a retomada não seja condicionada ao quórum da presente Assembleia.

Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral de Debenturistas foi encerrada e lavrada no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is a large, stylized cursive signature. Below it, there are two smaller, more compact signatures, one above the other, also in cursive.

Salto, 30 de abril de 2018.



Felipe de Farias Marques

Presidente



Julia Siggia Amorim

Secretária



(Página de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., realizada em 2ª convocação em 30 de abril de 2018).

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nome:



Cargo:

Julia Amorim
Procuradora
CPF: 115.550.287-



(Página de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., realizada em 2ª convocação em 30 de abril de 2018).

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.


Nome: **Nuno Coelho**
Cargo: **DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO
E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**


Nome: **Thiago Jordão Rocha**
Cargo: **Gerente de Controladoria e de
Relações com Investidores**


K