

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2015



JUCESP PROTOCOLO
0.637.913/15-2



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 MARÇO DE 2015

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970.
- 2. QUORUM:** Dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Renato Ricciardi e secretariados pelo Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; e (ii) Deliberar sobre a Eleição de membro da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) Lavrar esta Ata em forma de sumário; e (ii) eleger ao cargo de Diretor Presidente, o Sr. **SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. nº 5.858.716-0 - SSP/SP, CPF. 272.035.656-53, com domicílio na Rua Pedroso Alvarenga, nº 271, Ap. 52 - São Paulo-SP, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

O membro da Diretoria ora eleito, presente à reunião, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito.



TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
Banco de Notas e Duplicatas - Tabelão
Autenticação e presente
na memoranda anexa nestas notas
1026BB8561052015
José Brito dos Santos
Deivair Cardim
Nelson Gonçalves da Silva
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,78
R. XV DE NOVEMBRO, 163 - FONE: 3241-0322

DUCEP
15 07 15

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. Salto, 16 de março de 2015. José Renato Ricciardi – Presidente; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA

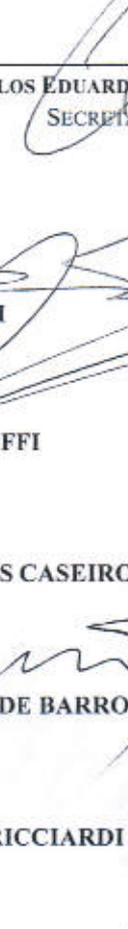
CONSELHEIROS:



ALEXANDRE TUJSOKI

WENDEL DA SILVA CALEFFI


TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO


AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS


JOANA GUIMARÃES SERÓDIO RICCIARDI

DIRETOR ELEITO:


SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS

