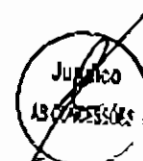




**CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**  
**NIRE: 35.300.366.476**  
**CNPJ: 10.678.505/0001-63**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2013**

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 09 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 10 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. **CONVOCAÇÃO E 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; (II) deliberar sobre o pedido de renúncia de membro da Diretoria da Companhia e; (III) deliberar sobre a indicação, eleição e nomeação 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;
  - (II) Em cumprimento às disposições constantes na Ata de Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 26/02/2013, aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor Administrativo Financeiro e do cargo de Diretor de Relações com Investidores do Sr. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes, isentando-o de qualquer responsabilidade pelos atos praticados durante o exercício dos respectivos mandatos, 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) Indicar, eleger e nomear ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Ricardo Jorge Dias de Oliveira, português, casado, gestor e administrador de empresas, portador do documento de




ATA  
DE REUNIÃO

identidade RNF V931318-5-Permanente, do CPF/MF. 236.128.098-14, residente e domiciliado na Alameda Jaú, 796, apartamento 513, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01420-000, para um mandato, em cada cargo, de dois anos, que se inicia nesta data e termina em 09 de agosto de 2015, permitida a reeleição, sendo referidos cargos exercidos até o momento pelo Diretor renunciante, Sr. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes.

O Diretor ora indicado, eleito e nomeado, estando presente à reunião, desde logo aceitou os cargos, 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 nos cargos para os quais foi indicado, 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. Salto, 09 de agosto de 2013. 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

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES  
SECRETÁRIO DA MESA

DIRETOR INDICADO, ELEITO E NOMEADO:

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO JORGE DIAS DE OLIVEIRA

