

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 PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018.**

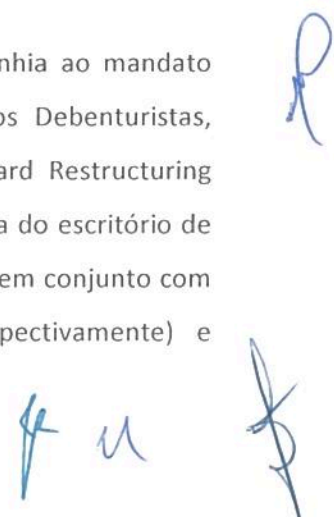
Data, Hora e Local: Realizada em 31 de outubro de 2018, às 11:00 (onze horas), na Rodovia Comendador Mário Dedini, Km 108+657, na Cidade de Salto/SP.

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 e no jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2018.

Presença: Não houve presença de titular detentor das debêntures em circulação (“Debenturista”) 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, conforme aditado (“Emissão”, “Debêntures”, “Companhia” e “Escritura de Emissão” respectivamente). Presente o representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”) e os representantes da Companhia.

Mesa: A Assembleia Geral de Debenturistas foi presidida pelo Sr. Milton Pinatti Ferreira de Souza, o qual convidou a Sra. Nathanny Manhães para atuar como secretária.

(a) **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: Considerando o aceite da Companhia ao mandato celebrado em 25 de setembro de 2018, para fins de contratação pelos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, da assessoria financeira da Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negócios Ltda. (“Starboard”) e da assessoria jurídica do escritório de advocacia Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais (“Felsberg” e, em conjunto com a Starboard, “Assessores” e “Contrato de Assessoria Conjunta”, respectivamente) e



consequente eficácia do waiver válido até 14 de novembro de 2018, para cumprimento das obrigações da Companhia, concedido pelos Debenturistas na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 30 de agosto de 2018, os Debenturistas deverão deliberar sobre a seguinte ordem do dia (“Ordem do Dia”): (a) autorização para a prorrogação do prazo de 14 de novembro de 2018 para que a Companhia: (i) cumpra com as obrigações por ela assumidas, constantes das deliberações das Assembleias Gerais de Debenturistas realizadas em 13 de dezembro de 2017, 30 de abril de 2018, 30 de maio de 2018, 28 de junho de 2018, 30 de julho de 2018 e 30 de agosto de 2018; e (ii) recomponha os Saldos Mínimos Obrigatórios das Contas de Reserva, conforme estabelecido no Contrato de Administração de Contas; (b) ratificação da utilização dos recursos das Contas Reserva para o pagamento dos honorários e todas as despesas incorridas pelos Assessores, conforme termos e condições dispostos no Contrato de Assessoria Conjunta; e (c) outros assuntos que sejam estritamente relacionados às matérias previstas nos itens anteriores.

Termo de Não Instalação: A presente assembleia não foi instalada, tendo em vista não ter sido alcançado o quórum mínimo de instalação previsto na cláusula 7.6 da Escritura de Emissão, de forma que a Companhia publicará oportunamente o edital de segunda convocação.

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.

Salto, 31 de outubro de 2018.


Milton Pinatti Ferreira de Souza
Presidente


Nathanny Manhães
Secretária

R

M

42



(Página de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., realizada em 1ª convocação em 31 de outubro de 2018).

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS


Nome: _____
Cargo: **Nathanny Manhães**
CPF: 113.345.437-20
Procuradora:



(Página de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., realizada em 31 de outubro de 2018).

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

Nome:

Cargo:


Emerson Luiz Bittar
DIRETOR PRESIDENTE

Nome:

Cargo:


Thiago Jordão Rocha
Gerente de Controladoria e de
Relações com Investidores

