

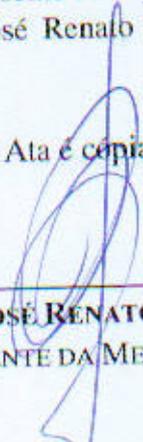


CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63
NIRE nº 35.300.366.476

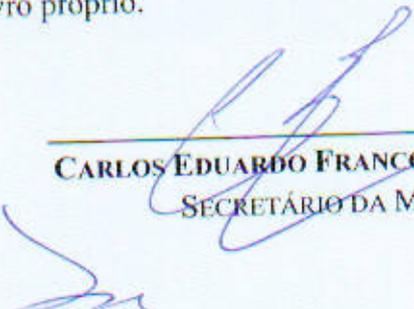
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2015

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 16 dias do mês de março do ano de 2015, às 10:00 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. 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; e (ii) Deliberar sobre a Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÃO:** Em conformidade com a ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Lavrar esta Ata em forma de sumário; e (ii) Eleger, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Conselheiro **JOSÉ RENATO RICCIARDI** (brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.258.519-X e inscrito no CPF/MF sob nº 036.616.398-11, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, Itaim Bibi).
- 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 da Mesa; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário.

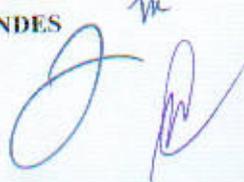
Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63
NIRE nº 35.300.366.476

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

CONSELHEIROS:

ALEXANDRE TUJISOKI

WENDEL DA SILVA CALEFFI

TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO

AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS

JOANA GUIMARÃES SERÓDIO RICCIARDI



CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 341.516/15-6



JUCESP