

JUCESP  
0975.981/11-0



JUCESP PROTOCOLO  
0.975.981/11-0



## 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 29 DE AGOSTO DE 2011

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO.** Realizada em 29 de agosto de 2011, às 10:00 horas, na Rua Rafael de Campos, 615, Centro, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000.
2. **QUORUM.** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Alexandre Tujisoki; (ii) Sérgio Ray Santillan; (iii) Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro; (iv) Julio de Oliveira Moreira; (v) Rafael Negrão Rossi; e (vi) José Renato Ricciardi.
3. **MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Ray Santillan e secretariado pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.
4. **ORDEM DO DIA.** Deliberar acerca (i) das Demonstrações Financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2011.
5. **DELIBERAÇÕES.** Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, observada a abstenção dos impedidos de votar, os Conselheiros deliberaram:
  - (i) lavrar esta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76;
  - (ii) Declarar que após exame das demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2011, bem como dos relatórios sem ressalvas da e Ernst & Young Terco:
    - a) discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório emitido Ernst & Young Terco; e
    - b) discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2011.

6. **ENCERRAMENTO.** Posta a palavra à disposição dos interessados, sem que dela quisessem fazer uso e, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (a.a) – Sergio Ray Santillan - Presidente; Rafael Negrão Rossi – Secretário.

Confere com a original lavrada em livro próprio.



**SERGIO RAY SANTILLAN**  
PRESIDENTE DA MESA



**RAFAEL NEGRÃO ROSSI**  
SECRETÁRIO DA MESA

