



JUCESP PROTOCOLO
0.275.116/11-6



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 14 DE MARÇO DE 2011**

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 14 dias do mês de Março do ano de 2011, às 15:00 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) Renato Prado Bertin; (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. Alexandre Tujisoki e secretariado pelo Sr. Julio de Oliveira Moreira.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) eleger ao cargo de Diretor Presidente, o Sr. **SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 5.858.716 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.

- 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. (a.a) –



Alexandre Tujisoki - Presidente; Julio de Oliveira Moreira - Secretário; Conselheiros: José Renato Ricciardi, Renato Prado Bertin, Alexandre Tujisoki, Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro, Julio de Oliveira Moreira e Rafael Negrão Rossi.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

ALEXANDRE TUJISOKI
PRESIDENTE DA MESA

JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA
SECRETÁRIO DA MESA

DIRETOR ELEITO:

SEBASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS



JUCESP

