



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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015.

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 30 dias do mês de junho do ano de 2015, às 9 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970.
2. **CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A. e ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V., ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.
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 o aumento do capital social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer oposições ou restrições, deliberaram o quanto segue:

(I) Lavrar esta Ata em forma de sumário;

(II) Considerando que o capital social da Companhia encontra-se integralizado no montante de R\$ 248.578.475,96 (duzentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a aprovação do aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 55.000.000,00 (Cinquenta e cinco milhões de reais), mediante a emissão de 5.500.000.000 (cinco bilhões e quinhentas milhões) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma;



III) O aumento do capital social ora deliberado é subscrito pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações, na seguinte conformidade:

a) A acionista **Atlantia Bertin Concessões S.A.** subscrive 2.750.000.000 (duas bilhões e setecentas e cinquenta milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e

b) A acionista **Ascendi International Holding B.V.** subscrive 2.750.000.000 (duas bilhões e setecentas e cinquenta milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

IV) Aprovar a integralização das 5.500.000.000 (cinco bilhões e quinhentas milhões) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma; mediante o aporte de novos recursos pelas Acionistas, neste ato, em dinheiro, nos termos dos Boletins de Subscrição (Anexo I);

V) Em decorrência, o capital social da Companhia passa de R\$ 248.578.475,96 (duzentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), dividido em 24.857.847.596 (vinte e quatro bilhões, oitocentas e cinquenta e sete milhões, oitocentas e quarenta e sete mil e quinhentas e noventa e seis) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, para R\$ 303.578.475,96 (trezentos e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), dividido em 30.357.847.596 (trinta bilhões, trezentas e cinquenta e sete milhões, oitocentas e quarenta e sete mil e quinhentas e noventa e seis) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, sendo 15.178.923.798 (quinze bilhões, cento e setenta e oito milhões, novecentas e vinte e três mil e setecentos e noventa e oito) ações pertencentes à acionista Atlantia Bertin Concessões S.A. e 15.178.923.798 (quinze bilhões, cento e setenta e oito milhões, novecentas e vinte e três mil e setecentos e noventa e oito) ações pertencentes à acionista Ascendi International Holding B.V., devendo a Assembleia Geral deliberar, oportunamente, sobre a alteração do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Salto, 30 de junho de 2015. José Renato Ricciardi – Presidente da Mesa; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário da Mesa; Acionistas: ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A. e ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V..

AUTENTICAÇÃO Autenticada em presente cópia, por mim reproduzida, conforme original. Ou te AUTENTICACÃO SEU SELO COM O SELO DE AUTENTICIDADE		OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE SALTO - SP Dra. Aline Callado Ferraresi - Oficial
15 JUL 2015 10:30 11570 0389AA915550	13 JUL 2015 <i>Lucimara</i> Lucimara Pereira Canha de Campos Escrevente Substituta da Oficial Recebi R\$ 278,00 e 155	

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015.**

ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A.
 José Renato Ricciardi Alexandre Tujisoki

João
ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V.
 Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro

João
José Renato Ricciardi
 Presidente na Mesa

Carlos Eduardo Franco Fernandes
Carlos Eduardo Franco Fernandes.
 Secretário da Mesa



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO, CIÊNCIA,
 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
 JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
 SOB O NÚMERO
 341.904/15-6

FLAVIA REGINA BRITTO
 SECRETARIA GERAL

JUCESP