



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 25 DE JUNHO DE 2013

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 25 dias do mês de junho do ano de 2013, 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. Alexandre Tujisoki e secretariados pelo Sr. Thiago Jordão Rocha.
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 o nº 036.616.398-11, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 195 – 14ª andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010).
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, 25 de junho de 2013. Alexandre Tujisoki – Presidente; Thiago Jordão Rocha – Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.


ALEXANDRE TUJISOKI
PRESIDENTE DA MESA


THIAGO JORDÃO ROCHA
SECRETÁRIO DA MESA

