

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 09 DE SETEMBRO DE 2019

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 11 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.

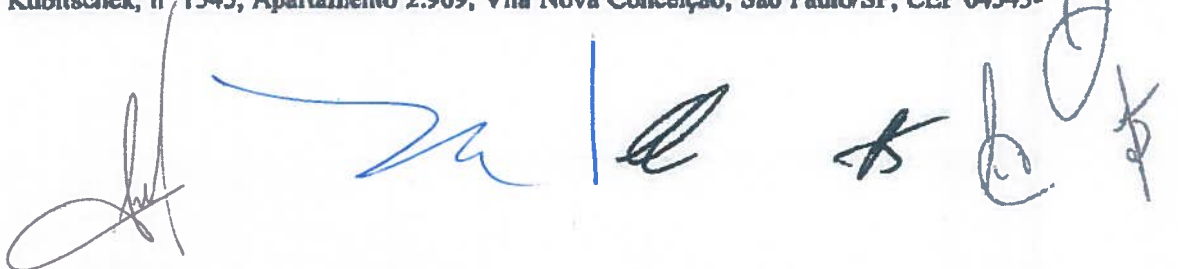
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro e secretariados pelo Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes.

4. **ORDEM DO DIA:** (I) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário e; (II) deliberar sobre a eleição e nomeação, em recondução, 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) Lavrar esta Ata em forma de sumário;

(II) Eleger e nomear, em recondução, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. Emerson Luiz Bittar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. nº 1.540.159 (Instituto de Identificação do Paraná – SSP/PR), do CPF. 462.867.219-91, residente na Rua Pensilvânia, 114, apartamento 164, Torre Mirante, Brooklyn, São Paulo/SP, CEP 04564-000, para um mandato de 2 (dois) anos, que se inicia nesta data e termina em 09 de setembro de 2021, permitida a reeleição. Eleger e nomear, em recondução, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho, português, divorciado, economista, portador do documento de identidade RNE G189805-Q-Permanente, do CPF/MF 238.247.748-28, residente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1545, Apartamento 2.909, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller, more compact signatures and initials, including one that appears to be 'v13' in blue ink.

011, para um mandato de 2 (dois) anos, em cada cargo, que se inicia nesta data e termina em 09 de setembro de 2021, permitida a reeleição.

Os Diretores da Companhia ora indicados, eleitos e nomeados, estando presentes à reunião, desde logo aceitaram os cargos, mediante assinatura nesta Ata e nos Termos de Posse no Livro próprio, declarando, para todos os efeitos legais que:

1-Não estão impedidos por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenados ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

2-Não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

3-Atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;

4-Não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, e não têm, nem representam, interesses conflitantes com os da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

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, 09 de setembro de 2019. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro – Presidente; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.


TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO
PRESIDENTE DA MESA E CONSULHEIRO


CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA



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 27 DE SETEMBRO DE 2019**

CONSELHEIROS:


ARMANDO NUNO TEIXEIRA DA SILVA

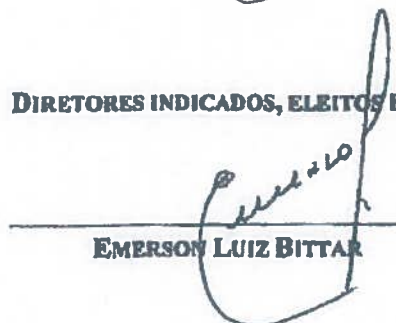

CAMERON BEVERLEY


JOSÉ RENATO RICCIARDI


ALEXANDRE TUJISOKI


MARCO ANDREOLI

DIRETORES INDICADOS, ELEITOS E NOMEADOS:


EMERSON LUIZ BITTAR


NUNO FILIPE NOGUEIRA ALVES COELHO





