

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 26 DE FEVEREIRO DE 2013

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, às 10 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. José Renato Ricciardi.
- 4. ORDEM DO DIA:** (I) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; e (II) deliberar acerca da Indicação de membro da Diretoria da Companhia para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores.
- 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) Indicar ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. **RICARDO JORGE DIAS DE OLIVEIRA**, português, casado, gestor e administrador de empresas, portador do documento de identidade/cartão de cidadão da República Portuguesa nº 8652650 2 ZZ3, válido até 13/11/2013, do passaporte nº M422017, emitido em 15/01/2013 pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal-SEF e válido até 15/01/2018, portado do CPF/MF emitido no Brasil nº 236.128.098/14, com domicílio no Aldeamento Vale São Gião, Rua dos Sobreiros, nº 7, 2665-381, Milharado, Portugal, cargos no momento exercidos cumulativamente pelo Sr. **PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES**. O Sr.



RICARDO JORGE DIAS DE OLIVEIRA assumirá os cargos para os quais é indicado tão logo seja a situação referente ao visto de permanência no país regularizada, momento em que será eleito para exercer as funções de Diretor Administrativo Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, ocasião em que o Sr. **PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES** será destituído de mencionados cargos que ora ocupa.

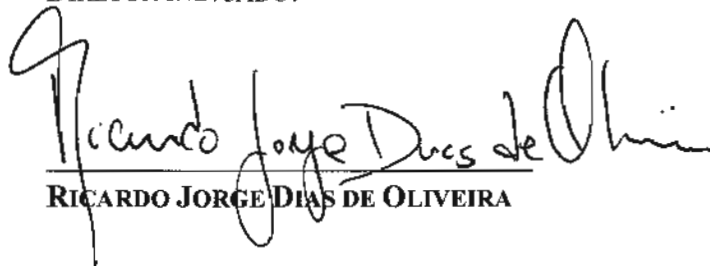
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Salto, 26 de fevereiro de 2013. Alexandre Tujisoki – Presidente; José Renato Ricciardi – Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

ALEXANDRE TUJISOKI
PRESIDENTE DA MESA

JOSÉ RENATO RICCIARDI
SECRETÁRIO DA MESA

DIRETOR INDICADO:


RICARDO JORGE DIAS DE OLIVEIRA

