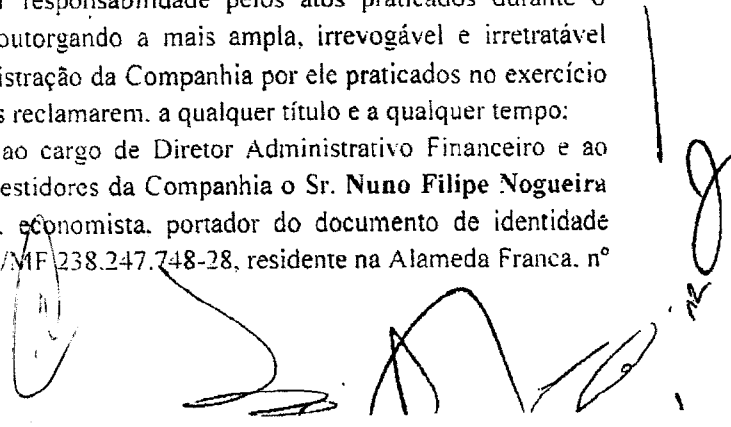


CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
NIRE: 35.300.366.476
CNPJ: 10.678.505/0001-63

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2015, 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. 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; (II) deliberar sobre a destituição de membro da Diretoria da Companhia e; (III) deliberar sobre a indicação, eleição e nomeação de membro 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) Em cumprimento às disposições constantes na Ata de Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 10/08/2015, promover a destituição do Sr. **Thiago Jordão Rocha** do cargo de Diretor Administrativo Financeiro e do cargo de Diretor de Relações com Investidores, isentando-o de qualquer responsabilidade pelos atos praticados durante o exercício dos respectivos mandatos, outorgando a mais ampla, irrevogável e irretroatável quitação em relação aos atos de administração da Companhia por ele praticados no exercício regular de seus poderes, para nada mais reclamarem, a qualquer título e a qualquer tempo;
 - (III) Indicar, eleger e nomear 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 Alameda Franca, nº




1.467, apartamento 94, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01422-005, para um mandato, em cada cargo, que se inicia nesta data e termina em 10 de agosto de 2017, permitida a reeleição, sendo referidos cargos exercidos até o momento pelo Diretor destituído, Sr. **Thiago Jordão Rocha**.

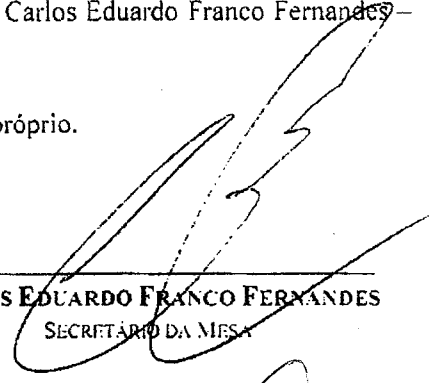
O Diretor ora indicado, eleito e nomeado, estando presente à reunião, desde logo aceitou os cargos, declarando que não se encontra impedido de exercer quaisquer das atividades vinculadas à sua profissão ou à administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, sendo, desde logo, investido nos cargos para os quais foi indicado, eleito e nomeado.

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, 11 de novembro de 2015. José Renato Ricciardi – Presidente; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:



ALEXANDRE TUJISOKI



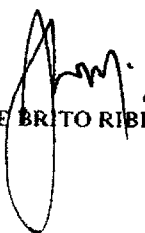
WENDEL DA SILVA CALEFFI




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 11 DE NOVEMBRO DE 2015

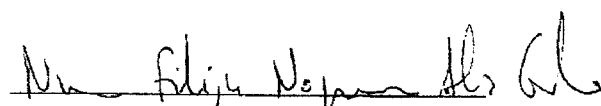
CONSELHEIROS:


TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO


AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE
BARROS


JOANA GUIMARÃES SERÓDIO RICCIARDI

DIRETOR INDICADO, ELEITO E NOMEADO:


NUNO FILIPE NOGUEIRA ALVES COELHO

