

**CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**

**CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63**

**NIRE 35.300.366.476**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019.**

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL.** Realizada em 30 de abril de 2019, às 10 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A., localizada na cidade de Salto, Estado de São Paulo, na Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+600, CEP 13320-970.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS 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.

**III. COMPOSIÇÃO DA MESA.** Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, como Presidente da Mesa e Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes, como Secretário. O Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro participou da reunião por videoconferência.

**IV. PUBLICAÇÕES. (i) Do Exercício Social encerrado em 31/12/2018:** As demonstrações financeiras, compreendido o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como, o relatório da administração sobre os negócios sociais, o parecer dos auditores independentes e os principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii) Estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributários:** Aprovar o estudo técnico de viabilidade, apresentado pela Diretoria, que suporta a expectativa de geração de lucros tributários futuros que permitam a realização do ativo fiscal diferido, em observância ao disposto nos artigos 2º, inciso II, e 4º da Instrução CVM 371/02, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SNC/SEP 01/19 ("Estudo Técnico").



**V. ORDEM DO DIA.** (i) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018; e (iv) nos termos do artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia a ser pago no exercício social corrente, que se encerrará em 31 de dezembro de 2019.

**VI. DELIBERAÇÕES.** Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou oposições, observadas as abstenções legais dos impedidos de votar, deliberaram:

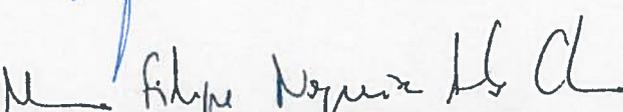
1. aprovar a lavratura da Ata da presente Assembleia na forma de sumário;
2. aprovar as publicações referidas no item IV, devidamente autenticadas pela mesa, para que fiquem arquivadas na sede da Companhia, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º, letra "a", da Lei nº 6.404/76;
3. depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Diretoria da Companhia, foram integralmente aprovados, sem qualquer ressalva, oposição ou reserva, o Relatório da Administração, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, preparados pela Diretoria, de acordo com as normas contábeis e pela Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638 de 28.12.2007, os quais foram tempestivamente colocados pelos administradores à disposição dos acionistas, nos termos do artigo 133, da Lei nº 6.406, de 15 de dezembro de 1976.
4. Ratificar, em decorrência dos prejuízos acumulados apresentados, que não há proposta por parte da Administração para a destinação dos resultados para constituição de reservas ou distribuição de lucros.
5. Aprovar, nos termos da alínea "n", do artigo 12, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações, o pagamento da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social corrente, que se encerrará em 31 de dezembro de 2019, até o valor de R\$ 1.872.000,00 (um milhão e oitocentos e setenta e dois mil reais), a serem pagos aos membros da Diretoria da Companhia, a título de remuneração fixa, incluindo valores despendidos com encargos sociais. Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados.



**VII. ENCERRAMENTO.** Posta a palavra à disposição dos interessados, que dela não fizeram uso e nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa para lavratura desta ata que, lida, foi assinada por todos os presentes. Salto, 30 de abril de 2019. Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, Presidente da Mesa, e Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes, Secretário da Mesa. Acionistas: AB CONCESSÕES S.A. e LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V..

Confere com a original lavrada em livro próprio.

  
**AB CONCESSÕES S.A.**  
José Renato Ricciardi      Alexandre Tujisoki

  
**LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V.**  
Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho

  
**Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro**  
Presidente na Mesa

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