



JUCESP PROTOCOLO
0.726.130/14-0

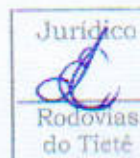


CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
NIRE: 35.300.366.476
CNPJ: 10.678.505/0001-63

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2014.

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 30 dias do mês de junho do ano de 2014, às 10 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Companhia"), 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; e (II) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia dentro do limite da autorização contida no parágrafo primeiro, do artigo 5º, do Estatuto Social (capital autorizado).
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) Considerando que o capital social da Companhia encontra-se totalmente integralizado, a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme estabelecido no parágrafo primeiro, do artigo 5º, do Estatuto Social e nos termos do artigo 168 da Lei n. 6.404/76, no montante de R\$ 12.500.000,00 (Doze milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 1.250.000.000 (um bilhão e duzentos e cinquenta milhões) de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma;

(Handwritten signatures)



V-EV

DUCEP
2014

III) O aumento do capital social ora deliberado é subscrito pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações, na seguinte conformidade:

a) A acionista **Atlantia Bertin Concessões S.A.** subscreve 625.000.000 (seiscentos e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e

b) A acionista **Ascendi International Holding B.V.** subscreve 625.000.000 (seiscentos e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

IV) Aprovar a integralização das 1.250.000.000 (um bilhão e duzentos e cinquenta milhões) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas ao preço de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma; mediante o aporte de novos recursos pelas acionistas, neste ato, em dinheiro, nos termos do Boletim de Subscrição (Anexo I);

V) Em decorrência, o capital social da Companhia passa de R\$ 223.578.475,95 (duzentos e vinte e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), dividido em 22.357.847.595 (vinte e dois bilhões, trezentas e cinquenta e sete milhões, oitocentas e quarenta e sete mil, quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, para R\$ 236.078.475,95 (duzentos e trinta e seis milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), dividido em 23.607.847.595 (vinte e dois bilhões, seiscentos e sete milhões, oitocentas e quarenta e sete mil, quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, devendo a Assembleia Geral deliberar, oportunamente, sobre a alteração do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia.

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, 30 de junho de 2014. José Renato Ricciardi – Presidente da Mesa e Conselheiro. Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário da Mesa

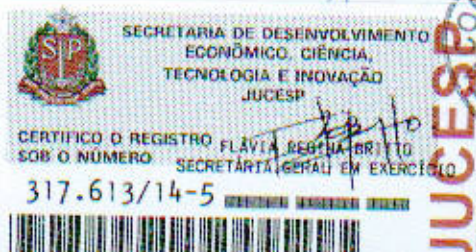
Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA



ANEXO I à Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de junho de 2014, às 10 horas.

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

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A. empresa sediada na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 758, 12º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04542-000, subscreve e integraliza, neste ato, em dinheiro, em caráter irrevogável e irretroatável, 625.000.000 (seiscentos e vinte e cinco milhões) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço de unitário de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso II da Lei nº 6.404/1976, perfazendo o preço de emissão o importe de R\$ 6.250.000,00 (Seis milhões e duzentos e cinquenta mil reais), o qual será integralmente destinado ao capital social, em conformidade com o deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, consubstanciada na respectiva ata.

Salto, 30 de junho de 2014.

ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A.

José Renato Ricciardi

Alexandre Tujisoki

Autenticação pela Mesa:



JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA

ANEXO I à Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de junho de 2014, às 10 horas.

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

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V., sociedade de responsabilidade limitada constituída sob as lei da Holanda, com sede em Amsterdã, Holanda, em Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, inscrita junto ao Registro Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Holandesa sob o número 52525252, subscreve e integraliza, neste ato, em dinheiro, em caráter irrevogável e irretroatável, 625.000.000 (seiscentos e vinte e cinco milhões) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço de unitário de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso II da Lei nº 6.404/1976, perfazendo o preço de emissão o importe de R\$ 6.250.000,00 (Seis milhões e duzentos e cinquenta mil reais), o qual será integralmente destinado ao capital social, em conformidade com o deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, consubstanciada na respectiva ata.

Salto, 30 de junho de 2014.

ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V.

Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro

Autenticação pela Mesa:



JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA