



JUCESP PROTOCOLO  
0.375.474/11-0



**CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**  
**CNPJ nº 10.678.505/0001-63**  
**NIRE nº 35.300.366.476**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2011**

**I - DATA, HORA E LOCAL.** Realizada aos 15 dias do mês de março de 2011, às 09:00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., localizada na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, na Rua Rafael de Campos, nº. 615, Centro, CEP 18530-000.

**II – CONVOCAÇÃO e QUORUM.** A convocação foi dispensada, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia.

**III - COMPOSIÇÃO DA MESA.** Presidente - Sr. Alexandre Tujisoki e Secretário – Sr. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes. Constituída a mesa, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

**IV - ORDEM DO DIA.** (1) Deliberar acerca da renúncia do cargo de Conselheiro Efetivo, pelo Sr. Renato Prado Bertin; (2) aceitação da devolução da ação ordinária nominativa por ele detida e transferência da mesma para o novo Conselheiro que for eleito; (3) eleição de seu respectivo substituto; (4) reeleição dos atuais membros (efetivos e suplentes) do Conselho de Administração.

**V – DELIBERAÇÕES.** Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, observada a abstenção dos impedidos de votar, os Acionistas deliberaram:

- 1) lavrar esta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76;
- 2) agradecendo pelos relevantes serviços prestados, aceitar a renúncia do Sr. Renato Prado Bertin, do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- 3) aceitar a devolução de uma ação ordinária nominativa da Companhia, que o Conselheiro renunciante detinha, a qual é transferida para o novo Conselheiro a seguir eleito;
- 4) eleger como novo membro do Conselho de Administração, em substituição ao Conselheiro renunciante, o Sr. **SERGIO RAY SANTILLAN**, argentino, casado, engenheiro aeroespacial, portador da Cédula de Identidade RNE V223559-S, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.030.218-27, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado

de São Paulo, na Alameda Cotovia, nº 152, Morada dos Pássaros, Aldeia da Serra, CEP 06428-210, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

- 5) reeleger os atuais membros do conselho, bem como consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 02 (dois) anos, a iniciar na presente data e com encerramento previsto em 15/03/2013, formado pelos seguintes membros: **ALEXANDRE TUJISOKI** (brasileiro, economista, separado judicialmente, Cédula de Identidade RG nº 14.080.974 – SSP/SP e CPF nº 051.364.688-40, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 26º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05426-100) e seu respectivo suplente Sr. **REINALDO BERTIN** (brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.406.782 - SSP/SP., inscrito no CPF/MF sob o nº 269.958.678-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900); **JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA** (brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. 1.374.867-5 SSP/PR e inscrito no CPF n. 125.158.248-62, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 26º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05426-100) e seu respectivo suplente Sr. **SILMAR ROBERTO BERTIN** (brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total, portador da cédula de identidade RG nº 7.774.321 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.751.668-79, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, cj. 53, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01469-900); **SERGIO RAY SANTILLAN** (argentino, casado, engenheiro aeroespacial, portador da Cédula de Identidade RNE V223559-S, inscrito no CPF/MF sob o nº 217.030.218-27, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Cotovia, nº 152, Morada dos Pássaros, Aldeia da Serra, CEP 06428-210) e seu respectivo suplente Sr. **NATALINO BERTIN** (brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total, portador da cédula de identidade RG nº 4.406.781 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.015.238-34, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, cj. 53, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01469-900); **TIAGO DE BRITTO RIBEIRO ALVES CASEIRO** (português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº J793857, residente e domiciliado em Lisboa, Portugal, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 145, CEP 17000-029) e seu respectivo suplente **AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS** (português, casado, engenheiro, bilhete de identidade da república Portuguesa nº 2993910, residente e domiciliado na Rua Duarte Barbosa, 407 – H24 – Porto – Portugal, CEP 4150-285); **RAFAEL NEGRÃO ROSSI** (brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.863.393 - SSP/SP., e inscrito no CPF/MF sob o nº 158.439.098-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Roberto Caldas Kerr, 151 – Edifício Ipê – 2º andar, CEP 03472-000) e sua



respectiva suplente, Sra. **ANA PAULA CHAVES E SÁ RIBEIRO** (portuguesa, gestora, casada, portadora do passaporte nº J364358, residente e domiciliada em Lisboa, Portugal, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 145, CEP 1700-029); **JOSÉ RENATO RICCIARDI** (brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.258.519 e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.616.398-11, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 195 – 14ª andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010) e seu respectivo suplente, o Sr. **MAURO PICINATO** (brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.236.270-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.179.358-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, torre Sul, conj. 172, CEP 01452-002, Centro Empresarial Mario Ganero).

- 6) os Conselheiros ora eleitos, estando presentes à Assembleia, desde logo aceitaram os cargos para os quais foram indicados, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, declarando que não se encontram impedidos de exercerem quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a 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.

**VI – ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, debatida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, por mim Secretário e pelo Senhor Presidente. Assinaturas: **EQUIPAV S.A. – PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO; CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., OPWAY ENGENHARIA S.A. E LEÃO & LEÃO LTDA.**

Esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.

Tietê, 15 de março de 2011.

ALEXANDRE TUJISOKI  
PRESIDENTE

*Paulo Jorge Cerqueira Fernandes*  
PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES  
SECRETÁRIO

