



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ Nº: 10.678.505/0001-63
NIRE: 35.300.366.476

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2010**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 02 dias do mês de Agosto de 2010, às 10 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Rua Rafael de Campos, 615, CEP 18530-000, Cidade de Tietê, Estado de São Paulo.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404 de 15.12.1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Acionistas da Sociedade.

MESA: Nos termos do art. 87, § 1º da Lei nº 6.404/76, foram indicados para compor a mesa diretora dos trabalhos, como **Presidente**, o Sr. MAURO PICINATO e como **Secretário**, o Sr. PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES.

ORDEM DO DIA: (i) Alteração da composição da Diretoria da Companhia e; (ii) Alteração do Artigo 20º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembléia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, lavrar a presente ata em forma de sumário, o quanto segue:

- (i) Aprovar a alteração da composição das Diretorias da Companhia, com extinção do cargo de Diretor Executivo, em substituição aprovar a criação do Cargo de Diretor Administrativo e Financeiro;
- (ii) Em virtude da alteração da Composição das Diretorias da Companhia, havida acima, aprovam os acionistas a alteração do Artigo 20º do Estatuto Social da Companhia, que passam a vigorar com a seguinte redação:

*Artigo 20 – A Diretoria da Companhia, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, ad referendum da Assembléia Geral será composta por 2 (dois) Diretores, residentes no país, sendo um deles o **Diretor Presidente** e o outro **Diretor Administrativo Financeiro** cujo prazo de gestão será de 2 (dois) anos, permitida e reeleição podendo os mesmos serem demitidos "ad nutum", e que terão as seguintes atribuições:*

Two handwritten signatures are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'S' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive signature.



- (a) **Diretor Presidente** – será o responsável pelas relações externas da Companhia junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, coordenando as atividades das áreas de ouvidoria, jurídica, qualidade e de comunicações e mantendo permanentemente informado o Conselho de Administração sobre as atividades da Companhia; além de ser o responsável pelo atendimento das obrigações oriundas do contrato de concessão. Responsável ainda pela coordenação e condução dos assuntos internos e organizacionais da empresa, bem como supervisão das superintendências de Engenharia e de Operações e ainda pelas áreas de planejamento e investimento
- (b) **Diretor Administrativo Financeiro** - Responsável pelo gerenciamento dos recursos financeiros da Companhia, bem como pela administração dos seus recursos humanos, informática, transporte, manutenção, materiais e equipamentos. E ainda pela área de natureza contábil, tributária e de controladoria.

Parágrafo Único – A escolha dos Diretores recairá sobre profissionais que atendam a todos os requisitos legais aplicáveis, que sejam de competência reconhecida no mercado de trabalho, nas respectivas áreas de atuação e que dediquem à Companhia o tempo compatível com as funções a eles atribuídas.

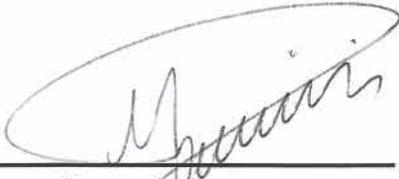
As demais cláusulas do Estatuto Social permanecem inalteradas.

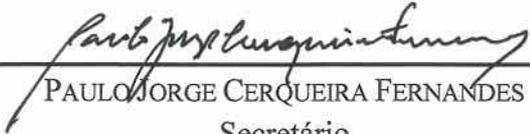
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

ASSINATURAS: Presidente: Mauro Picinato e como secretário Paulo Jorge Cerqueira Fernandes. Acionista: EQUIPAV S.A. – PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO por pp Santiago Crespo e Alexandre Tujisoki; OPWAY ENGENHARIA S.A. por pp. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes; e LEÃO E LEÃO LTDA. por Mauro Picinato.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Tietê, 02 de agosto de 2010.


MAURO PICINATO
Presidente


PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES
Secretário

