



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 02 DE AGOSTO DE 2010**

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 02 dias do mês de Agosto do ano de 2010, às 15:00 horas, na Rua Rafael de Campos, 615, Centro, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000.
- 2. QUORUM:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Alexandre Tujisoki; (ii) Renato Prado Bertin; (iii) Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro; (iv) Julio de Oliveira Moreira; (v) Rafael Negrão Rossi; e (vi) José Renato Ricciardi.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julio de Oliveira Moreira e secretariado pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) eleger ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES**, português, casado, economista, portador do documento de identidade nº 10308842 de 16/7/2007 emitido no Porto, passaporte n.º G470075; com CPF.: 233.568.868-51, com domicílio na Rua Deputado Laercio Corte, nº 1430, Ap. 121 – Panamby - São Paulo-SP, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

O membro da Diretoria ora eleito, presente à reunião, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito.

Por fim, decidiram os Conselheiros consignar na ata que a Companhia aceita a renúncia do antigo diretor **Sr. Natalino Martins dos Santos** e o isenta 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 eles praticados no exercício regular de seus poderes, para nada mais reclamarem, a qualquer título e a qualquer tempo.

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. (a.a) – Julio de Oliveira Moreira - Presidente; Rafael Negrão Rossi - Secretário; Conselheiros: José Renato Ricciardi, Renato Prado Bertin, Alexandre Tujisoki, Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro, Julio de Oliveira Moreira e Rafael Negrão Rossi.

Confere com a original lavrada em livro próprio.


Julio de Oliveira Moreira
Presidente da Mesa


Rafael Negrão Rossi
Secretário da Mesa

Diretor Eleito:


Paulo Jorge Cerqueira Fernandes

SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO


CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 370.130/10-8
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP