

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

**CNPJ nº 10.678.505/0001-63**

**NIRE nº 35.300.366.476**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2015**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 16 dias do mês de março de 2015, às 9 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970.

**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. José Renato Ricciardi; Secretário – Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária.

**IV - ORDEM DO DIA:** (1) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; e (2) Deliberar acerca da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia (efetivos e suplentes).

**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;

2) eleger os membros do Conselho (efetivos e suplentes), 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 para 16/03/2017, permitida a reeleição, formado pelos seguintes membros: Srs. **ALEXANDRE TUJISOKI** (brasileiro, economista, separado judicialmente, Cédula de Identidade RG nº 14.080.974-0 – SSP/SP e CPF nº 051.364.688-40, domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 12º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP) e seu respectivo suplente **REINALDO BERTIN** (brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.406.782 - SSP/SP., inscrito no CPF/MF sob o nº 269.958.678-15, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900), **JOSÉ RENATO RICCIARDI** (brasileiro, administrador de empresas,



31358  
07 05 15

casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.258.519-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.616.398-11, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, Itaim Bibi) e seu respectivo suplente, **ROBERTO MENGUCCI** (italiano, engenheiro, solteiro, portador do passaporte nº YA1413045, domiciliado na Via Alberto Bergamini, 50 - 00159, Roma, Itália); **WENDEL DA SILVA CALEFFI** (brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.551.704, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.306.078-82, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP) e seu respectivo suplente, **MICHELE LOMBARDI** (italiano, engenheiro, solteiro, portador do passaporte nº YA1007633, domiciliado na Via Alberto Bergamini, 50 - 00159, Roma, Itália); **TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO** (português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº N228604, do CPF. 233.573.418/08, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2º Direito, Miraflores, 1495-192, Algés, Portugal) e seu respectivo suplente, **RICARDO JORGE DIAS DE OLIVEIRA** (português, casado, gestor e administrador de empresas, portador do documento de identidade RNE V931318-5-Permanente, do CPF/MF. 236.128.098-14, residente e domiciliado na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, caixa postal 2, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970); **AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS** (português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº N141278, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2º Direito, Miraflores, 1495-192, Algés, Portugal) e seu respectivo suplente **ANTONIO JOSÉ MARQUES MARTINS DA GRAÇA** (português, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº L960015, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2º Direito, Miraflores, 1495-192, Algés, Portugal); **JOANA GUIMARÃES SERÔDIO RICCIARDI** (portuguesa, solteira, gestora, portadora do Passaporte nº N489927, domiciliada na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2º Direito, Miraflores, 1495-192, Algés, Portugal) e seu respectivo suplente, **AUGUSTO MANUEL FONTES DE CARVALHO** (português, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº M820486, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 - 2º Direito, Miraflores, 1495-192, Algés, Portugal).

- 3) 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.



07 08 15

**VI - 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, 16 de março de 2015. José Renato Ricciardi - Presidente da Mesa; Carlos Eduardo Franco Fernandes - Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

**ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A**  
José Renato Ricciardi      Alexandre Tujisoki

**ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V.**  
Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro

**JOSÉ RENATO RICCIARDI**  
PRESIDENTE DA MESA

**CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES**  
SECRETÁRIO DA MESA



02 JUN 2015  
José Brito dos Santos  
Nelson Cardem  
Neilson Gonçalves da Silva  
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,78  
R. XV DE NOVEMBRO, 183 - FONE: 3241-2522

