



**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 04 DE ABRIL DE 2011**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 04 dias do mês de abril de 2011, às 9:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Rua Rafael de Campos, 615, Centro, 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. SÉRGIO RAY SANTILLAN e como **Secretário**, o Sr. RAFAEL NEGRÃO ROSSI.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o desdobramento de ações representativas do capital social da Companhia, de modo a preencher a ausência de tal informação na ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17 de março de 2010; e (ii) outros assuntos de interesse dos acionistas da Companhia.

**FORMA DA ATA:** A ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembléia, os acionistas, por unanimidade de votos, e sem quaisquer oposições ou restrições de qualquer natureza deliberaram o quanto segue:

(a) Consignar que em virtude da deliberação objeto da Assembléia Geral Extraordinária (“AGE de 17/03/10”), realizada em 17 de março de 2010, o capital social da Companhia, no montante de R\$ 189.000.000,00 (cento e oitenta e nove milhões de reais), passou a ser representado por 18.900.000.000,00 (dezoito bilhões e novecentos milhões) de ações ordinárias sem valor nominal.

(b) Registrar que da referida deliberação da AGE de 17 de março de 2010, que ratificou os aumentos de capital social deliberados pelo Conselho de Administração em 02 de outubro de 2009 e 13 de novembro de 2009, não constou que as 133.674.100 (cento e trinta e três milhões, seiscentas e setenta e quatro mil e cem) ações ordinárias em que se dividia o capital social até 02 de outubro de 2009, foram desdobradas a razão de 1 para 105,198622238713 ações, às quais, adicionadas as 4.837.668.851 (quatro bilhões, oitocentos e trinta e sete milhões, seiscentas e sessenta e oito mil, oitocentas e cinquenta e uma) ações emitidas em 02 de outubro de 2009 e 13 de novembro de 2009, resultou, assim, na nova quantidade de ações, qual seja, 18.900.000.000,00 (dezoito bilhões e novecentos milhões) de ações ordinárias sem valor nominal;

(c) Registrar também que, a partir da AGE de 17 de março de 2010, todos os subsequentes aumento do capital social, quais sejam, aqueles deliberados pelas Atas de Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 17 de março de 2010 e 19 de abril de 2010, levaram em consideração o desdobramento acima consignado, resultando, dessa forma, no atual capital social da Companhia de R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), representado exclusivamente por 24.000.000.000 (vinte e quatro bilhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, o qual até a presente data foi integralizado o montante 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), e as ações distribuídas entre os acionistas da Companhia, conforme abaixo disposto:

Acionista	Quantidade de Ações
EQUIPAV S.A. – PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO	456.000
ALEXANDRE TUJISOKI	1
CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	11.999.543.994
SERGIO RAY SANTILLAN	1
SILMAR ROBERTO BERTIN	1
NATALINO BERTIN	1
REINALDO BERTIN	1
JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA	1
OPWAY - ENGENHARIA S.A.	9.599.999.996
RAFAEL NEGRÃO ROSSI	1
TIAGO DE BRITTO RIBEIRO ALVES CASEIRO	1
ANA PAULA CHAVES E SÁ RIBEIRO	1
AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS	1
LEÃO & LEÃO LTDA.	2.399.999.998
JOSÉ RENATO RICCIARDI	1
MAURO PICINATO	1

TOTAL	24.000.000.000
-------	----------------

(d) A despeito dos aumentos de capital acima mencionados, manter a autorização para que a Companhia aumente o seu capital social independentemente de reforma estatutária, até o limite de R\$ 279.000.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões de reais) por deliberação do Conselho de Administração;

(e) em virtude das disposições adotadas nesta ata, homologar os aumentos do capital social deliberados pelo Conselho de Administração em 17 de março de 2010 e 19 de abril de 2010, e alterar o “caput” e ratificar o parágrafo 1º do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Art 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), representado exclusivamente por 24.000.000.000 (vinte e quatro bilhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.*

*Parágrafo Primeiro - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social independentemente de reforma estatutária, até o limite de R\$ 279.000.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões de reais) por deliberação do Conselho de Administração.”*

**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. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Tietê, 04 de abril de 2011

SÉRGIO RAY SANTILLAN  
Presidente

RAFAEL NEGRÃO ROSSI  
Secretário

DOCS - 609268v4

3



Anexo I da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., realizada em 04 de abril de 2011.

POSIÇÃO ACIONÁRIA CONSOLIDADA

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

NIRE 35.300.366.476

CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63

Posição acionária consolidada da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. em 04 de abril de 2011, possuindo a sociedade, nesta data, o capital social de R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), representado exclusivamente por 24.000.000.000 (vinte e quatro bilhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, o qual até a presente data foi integralizado o montante 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). As informações abaixo mencionadas são um reflexo de titularidade das ações da Companhia constante no livro de registro de ações da Companhia nos termos dispostos na Lei 6.404/76, sendo certo que quaisquer modificação serão devidamente lavradas nos livros societários da Companhia, conforme a Lei:

ACIONISTAS	ACÇÕES INTEGRALIZADAS	ACÇÕES A SEREM INTEGRALIZADAS	TOTAL DE ACÇÕES
(a) EQUIPAV S.A. – PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.744, conjunto 71, sala 06, Edifício Olívia Fernandes, Jardim Paulistano, CEP 01451-910. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.083.754/0001-53, neste ato representada por seus diretores o Sr. HAMILTON AMADEO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 32.542.228-X - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 039.875.108-03, e o Sr. RADAMÉS ANDRADE CASSEB, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 483611 SSP/RO, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 469.079.982-20, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.744, 8º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-910.	424.799	31.201	456.000

<p>(b) <b>ALEXANDRE TUJISOKI</b>, brasileiro, economista, separado judicialmente, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.080.974 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.364688-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 26º andar, CEP 05426-100.</p>	1	-	1
<p>(c) <b>CIBE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.</b>, sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 26º andar CEP 05426-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.405.940/0001-14, neste ato representada por seus diretores Sr. <b>ALEXANDRE TUJISOKI</b>, brasileiro, economista, separado judicialmente, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.080.974 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 051.364688-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 26º andar, CEP 05426-100 e <b>SILMAR ROBERTO BERTIN</b>, 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 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima. nº 201, 26º andar, CEP 01469-900</p>	11.178.498.992	821.045.002	11.999.543.994
<p>(d) <b>SERGIO RAY SANTILLAN</b>, 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 26º andar, CEP 05426-100.</p>	1	-	1
<p>(e) <b>SILMAR ROBERTO BERTIN</b>, 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 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima. nº 201, 26º andar, CEP 01469-900.</p>	1	-	1
<p>(f) <b>NATALINO BERTIN</b>, 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 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, no 2.012, 5º andar, cj. 53, CEP 01469-900.</p>	1	-	1
<p>(g) <b>REINALDO BERTIN</b>, 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,</p>	1	-	1




Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, cj. 53, CEP 01469-900.				
(h) <b>JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA</b> , brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.374.867-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 125.158.248-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 26º andar, CEP 05426-100.	1	-	656.860.962	9.599.999.996
(i) <b>OPWAY ENGENHARIA S.A.</b> sociedade anônima devidamente constituída e existente de acordo com as leis de Portugal, com sede social na cidade Lisboa, Portugal, na Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde de Valverde, 5º e 6º andares, 1600-616, neste ato devidamente representada por sua representante legal no País, Sra. SORAYA APARECIDA FERNANDES GOMES VALLILO, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 12.875.173-3 SSP/SP e inscrita no C.P.F. sob nº 078.707.738-08, com domicílio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729 – 6º andar, CEP 04538-133.	8.943.139.034			
(j) <b>RAFAEL NEGRÃO ROSSI</b> , brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.863.393 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 158.439.0981-8. 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.	1	-		
(k) <b>TIAGO DE BRITTO RIBEIRO ALVES CASEIRO</b> , português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº J793857, residente e domiciliado em Lisboa, Portugal, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 145, CEP 17000-029.	1	-		
(l) <b>ANA PAULA CHAVES E SÁ RIBEIRO</b> , portuguesa, gestora, casada, portadora do passaporte nº 1364358, residente e domiciliada em Lisboa, Portugal, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 145, CEP 1700-029.	1	-		1
(m) <b>AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS</b> , 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.	1	-		1
(n) <b>LEÃO E LEÃO LTDA.</b> , sociedade limitada empresária, com sede social na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Thomaz Alberto Whately, nº 5005, CEP	2.235.784.758	164.215.240		2.399.999.998



14078-900, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.979.264/0001-20, neste ato representada por seu procurador, o Sr. MAURO PICINATO, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.236.270-5 - SP/SSP e do CPF nº 092.179.358-83, residente à Estrada Ribeirão Preto Bonfim Paulista, km 310, Condomínio Genova, casa 51, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.				
(o) <b>JOSÉ RENATO RICCIARDI</b> , 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 - 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010.	1	-		1
(p) <b>MAURO PICINATO</b> , brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.236.270-5 - SP/SSP e do CPF nº 092.179.358-83, residente à Estrada Ribeirão Preto Bonfim Paulista, km 310, Condomínio Genova, casa 51, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.	1	-		1
<b>TOTAL</b>	<b>22.357.847.595</b>	<b>1.642.152.405</b>		<b>24.000.000.000</b>

Tietê, 04 de abril de 2011.

  
**SÉRGIO RAY SANTILLAN**  
 Presidente



**RAFAEL NEGRÃO ROSSI**  
 Secretário