

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ/MF N° 10.578.505/0001-6
NIRE N° 35.300.366.476



JUCESP PROTOCOLO
0.558.318/13-7



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 2013**

DATA, HORA E LOCAL: 7 de junho de 2013, às 9:00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108 + 657 metros, CEP 13320-970, caixa postal 2, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do conselho de administração em exercício, nos termos do artigo 17 do estatuto social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. José Renato Ricciardi, como Presidente, e Sra. Cristina Tomiyama, como Secretária.

ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre a retificação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e do formulário de informações trimestrais da Companhia referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os membros do conselho de administração da Companhia aprovaram as retificações das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e do formulário de informações trimestrais da Companhia referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2013, autorizando, por ato contínuo, suas respectivas divulgações, mediante oportuna remessa à Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião do conselho de administração foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Salto, 7 de junho de 2013. Sr. José Renato Ricciardi, Presidente, e Sra. Cristina Tomiyama, Secretária.

Esta ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

JOSÉ RENATO RICCIARDI
Presidente da Mesa

CRISTINA TOMIYAMA
Secretária da Mesa



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 248.435/13-9
SECRETARIA GERAL

