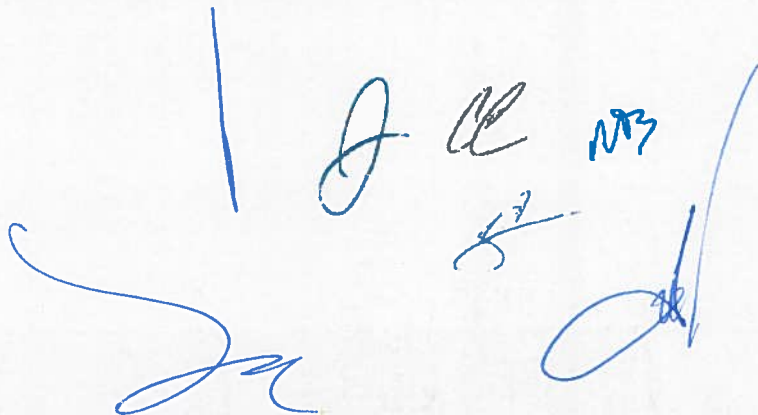


**CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**

**NIRE: 35.300.366.476  
CNPJ: 10.678.505/0001-63**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019.**

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO.** Realizada em 28 de março de 2019, às 10:00 horas, na sede social da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A., localizada na cidade de Salto, Estado de São Paulo, na Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+600, CEP 13320-970.
- 2. QUORUM.** Dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício. Os Senhores Conselheiros Tiago de Brito Ribeiro Alves Cassiro, Armando Nuno Teixeira da Silva e Cameron Beverley participaram da reunião por videoconferência.
- 3. MESA.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Tiago de Brito Ribeiro Alves Cassiro e secretariados pelo Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes.
- 4. ORDEM DO DIA.** Deliberar acerca: (i) Da lavratura desta Ata em forma de sumário; (ii) Do Exercício Social encerrado em 31/12/2018; As demonstrações financeiras, compreendido o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como, o relatório da administração sobre os negócios sociais, o parecer dos auditores independentes e os principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (iii) Estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributários; Aprovar o estudo técnico de viabilidade, apresentado pela Diretoria, que suporta a expectativa de geração de lucros tributários futuros que permitam a realização do ativo fiscal diferido em observância ao disposto nos artigos 2º, inciso II, e 4º da Instrução CVM 371/02 conforme disposto no Ofício Circular CVM/SNC/SEP 01/19 ("Estudo Técnico");



**5. DELIBERAÇÕES.** Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, observada a abstenção dos impedidos de votar, os Conselheiros deliberaram:

(i) Lavrar esta Ata na forma de sumário;

(ii) Declarar que, após exame das demonstrações financeiras, compreendido o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como, o relatório da administração sobre os negócios sociais, o parecer dos auditores independentes e os principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como dos relatórios sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2018.

(iii) Declarar que, após o exame e análise do Estudo Técnico de viabilidade, apresentado pela Diretoria, que suporta a expectativa de geração de lucros tributários, aprovaram o estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributários futuros que permitam a realização do ativo fiscal diferido, em observância ao disposto nos artigos 2º, inciso II, e 4º da Instrução CVM 371/02 conforme disposto no Ofício Circular CVM/SNC/SEP 01/19 ("Estudo Técnico").

**6. ENCERRAMENTO.** Posta a palavra à disposição dos interessados, que dela não fizeram uso e nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa para lavratura desta ata que, lida, foi assinada por todos os presentes. Saio, 28 de março de 2019. Presidente da Mesa e Conselheiro: Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Secretário da Mesa: Carlos Eduardo Franco Fernandes. Conselheiros: Armando Nuno Teixeira da Silva, Cameron Beverley, José Renato Ricciardi, Alexandre Tujisoki e Marco Andreoli.

Confere com a original lavrada em livro próprio.



**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 28 DE MARÇO DE 2019.**



**Tiago de Brito Fibeiro Alves Caseiro**  
Presidente da Mesa e Conselheiro



**Cameron Beverley**  
Conselheiro



**Alexandre Tujisoki**  
Conselheiro



**Armando Nuno Teixeira da Silva**  
Conselheiro



**José Renato Ricciardi**  
Conselheiro



**Marco Andreoli**  
Conselheiro



**Carlos Eduardo Franco Fernandes**  
Secretário