



JUCESP PROTOCOLO
0.851.931/10-8



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ nº 10.678.505/0001-63

NIRE nº 35.300.366.476

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2010

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO.** Realizada aos 21 dias do mês de junho de 2010, às 10 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., localizada na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, na Rua Rafael de Campos, nº. 615, Centro, CEP 18530-000.
- 2. CONVOCAÇÃO/QUORUM.** Dispensada a convocação, tendo em vista presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração, a saber: Srs. Srs. **ALEXANDRE TUJISOKI** (brasileiro, economista, separado judicialmente, Cédula de Identidade RG nº 14.080.974 – SSP/SP e CPF nº 051.364.688-40, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 26º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05426-100); **JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA** (brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. 1.374.867-5 SSP/PR e inscrito no CPF n. 125.158.248-62, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 26º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05426-100); **RENATO PRADO BERTIN** (brasileiro, advogado, casado sob o regime de separação de bens, portador da cédula de identidade RG nº 17.807.944 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 117.868.838-05, domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, cj. 53, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01469-900); **TIAGO DE BRITTO RIBEIRO ALVES CASEIRO** (português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº J793857, residente e domiciliado em Lisboa, Portugal, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 145, CEP 17000-029); **RAFAEL NEGRÃO ROSSI** (brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.863.393 - SSP/SP., e inscrito no CPF/MF sob o nº 158.439.098-08, 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); **JOSÉ RENATO RICCIARDI** (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 – 14ª andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010).
- 3. MESA DIRIGENTE.** Os trabalhos foram Presididos pelos Sr. Alexandre Tujisoki e secretariados pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.
- 4. ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre a eleição do Presidente do Conselho de Administração.



5. **DELIBERAÇÃO.** Em conformidade com a ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, eleger, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Conselheiro **ALEXANDRE TUJISOKI**, acima qualificado.

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.

7. **ASSINATURAS. Presidente** – Alexandre Tujisoki; **Secretário** - Rafael Negrão Rossi. Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro e José Renato Ricciardi, Julio de Oliveira Moreira e Renato Prado Bertin.

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

Tietê, 21 de junho de 2010.



ALEXANDRE TUJISOKI
PRESIDENTE



RAFAEL NEGRÃO ROSSI
SECRETÁRIO

