



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 10 DE AGOSTO DE 2015.

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (Companhia), localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970.
2. **QUORUM:** Dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Renato Ricciardi e secretariados pelo Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; (ii) deliberar sobre o pedido de renúncia de membro da Diretoria da Companhia; (iii) deliberar sobre a eleição e nomeação de membros para a Diretoria da Companhia e; (iv) deliberar acerca da indicação de membro para a Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:
 - (i) Lavrar esta Ata em forma de sumário.
 - (ii) Aceitar o pedido de renúncia do cargo de Diretor Presidente da Companhia feito pelo Sr. Sebastião Ricardo Carvalho Martins, isentando-o de qualquer responsabilidade pelos atos praticados durante o exercício do respectivo mandato, outorgando a mais ampla, irrevogável e irretroatável quitação em relação aos atos de administração da Companhia por ele praticados no exercício regular de seus poderes, para nada reclamar, a qualquer título e a qualquer tempo.
 - (iii) Eleger e nomear ao cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. Emerson Luiz Bittar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. nº 1.540.159 (Instituto de Identificação do Paraná – SSP/PR), do CPF. 462.867.219-91, residente na Rua Pensilvânia, 114, apartamento 164, Torre Mirante, Brooklyn, São Paulo/SP, CEP 04564-000, para um mandato de 2 (dois) anos que se inicia nesta data, permitida a reeleição.

(iv) Eleger e nomear ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Thiago Jordão Rocha, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG. nº 32.177.102-3 – SSP/SP, do CPF. nº 272.264.428-25, residente na Rua Ajudante Albano, nº 750, apartamento 43, Bairro São Dimas, Piracicaba/SP, CEP 13416-030, para um mandato de 2 (dois) anos que se inicia nesta data, permitida a reeleição.

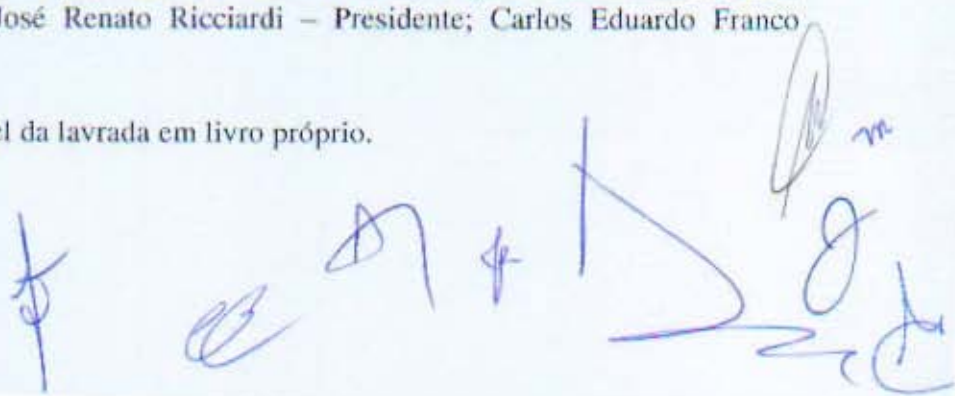
(v) Indicar ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia o Sr. Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho, português, divorciado, economista, residente na Rua das Andresas, nº 370, 8ºdto, 4100-051, Porto, Portugal, portador do Passaporte nº L584668, emitido no Porto/Portugal em 17/12/2010 e válido até 17/12/2015. O Sr. Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho assumirá os cargos para os quais é indicado quando tiver a situação referente ao visto de permanência no país regularizada, ocasião em que será eleito e nomeado para exercer as funções de Diretor Administrativo Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em substituição ao Sr. Thiago Jordão Rocha, que ora é nomeado e ocupante de referidos cargos.

Os Diretores ora eleitos e nomeados, Sr. Emerson Luiz Bittar e Sr. Thiago Jordão Rocha, estando presentes à reunião, desde logo aceitaram os cargos, declarando que não se encontram impedidos de exercer quaisquer das atividades vinculadas à sua profissão ou à administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, sendo, desde logo, investidos nos cargos para os quais foram eleitos e nomeados.

O Diretor ora indicado, Sr. Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho, estando presente à reunião, aceitou a indicação.

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. Salto, 10 de agosto de 2015. José Renato Ricciardi – Presidente; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names, all written in a cursive style. The signatures are positioned below the text of the document, likely representing the signatories mentioned in the text, such as the President and Secretary.

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 10 DE AGOSTO DE 2015.


JOSE RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO


CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:


ALEXANDRE TUJISOKI


WENDEL DA SILVA CALEFFI

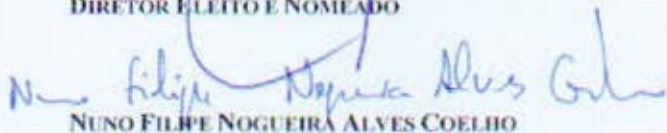

TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO


AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE
BARROS


JOANA GUMARÃES SERÓDIO RICCIARDI


EMERSON LUIZ BITTAR
DIRETOR ELEITO E NOMEADO


THIAGO JORDÃO ROCHA
DIRETOR ELEITO E NOMEADO


NUNO FILIPE NOGUEIRA ALVES COELHO
DIRETOR INDICADO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 417.928/15-4
PLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL

