



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 22 DE DEZEMBRO DE 2014.

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 10 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. **CONVOCAÇÃO E 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; e (II) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia dentro do limite da autorização contida no parágrafo primeiro, do artigo 5º, do Estatuto Social (capital autorizado).

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) Considerando que o capital social da Companhia encontra-se totalmente integralizado, a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme estabelecido no parágrafo primeiro, do artigo 5º, do Estatuto Social e nos termos do artigo 168 da Lei n. 6.404/76, no montante de R\$ 12.500.000,01 (Doze milhões, quinhentos mil reais e um centavo), mediante a emissão de 1.250.000.001 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões e uma) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma;



III) O aumento do capital social ora deliberado é subscrito pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações, na seguinte conformidade:

a) A acionista **Atlantia Bertin Concessões S.A.** subscrive 625.000.001 (seiscentos e vinte e cinco milhões e uma) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e

b) A acionista **Ascendi International Holding B.V.** subscrive 625.000.000 (seiscentos e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

IV) Aprovar a integralização das 1.250.000.001 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões e uma) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma; mediante o aporte de novos recursos pelas acionistas, neste ato, em dinheiro, nos termos do Boletim de Subscrição (Anexo I);

V) Em decorrência, o capital social da Companhia passa de R\$ 236.078.475,95 (duzentos e trinta e seis milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), dividido em 23.607.847.595 (vinte e três bilhões, seiscentos e sete milhões, oitocentas e quarenta e sete mil, quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas sem valor nominal para R\$ 248.578.475,96 (duzentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), dividido em 24.857.847.596 (vinte e quatro bilhões, oitocentas e cinquenta e sete milhões, oitocentas e quarenta e sete mil e quinhentas e noventa e seis) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, sendo 12.428.923.798 (doze bilhões, quatrocentos e vinte e oito milhões, novecentos e vinte e três mil e setecentas e noventa e oito) ações pertencentes à acionista Atlantia Bertin Concessões S.A. e 12.428.923.798 (doze bilhões, quatrocentos e vinte e oito milhões, novecentos e vinte e três mil e setecentas e noventa e oito) ações pertencentes à acionista Ascendi International Holding B.V., devendo a Assembleia Geral deliberar, oportunamente, sobre a alteração do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia.

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, 22 de dezembro de 2014. José Renato Ricciardi – Presidente da Mesa e Conselheiro; Conselheiros: Alexandre Tujisoki, Wendel da Silva Caleffi, Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, Augusto José de Melo Faria de Barros e Joana Guimarães Serôdio Ricciardi; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário da Mesa.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

JUCESP
15015

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 22 DE DEZEMBRO DE 2014.

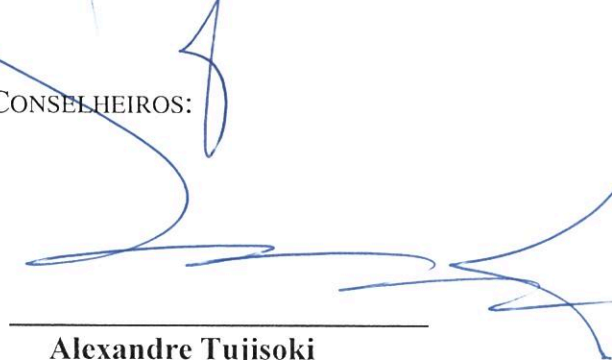


JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO

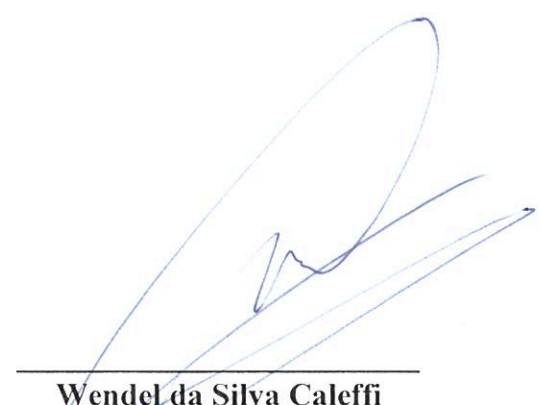


CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS:



Alexandre Tujisoki



Wendel da Silva Caleffi



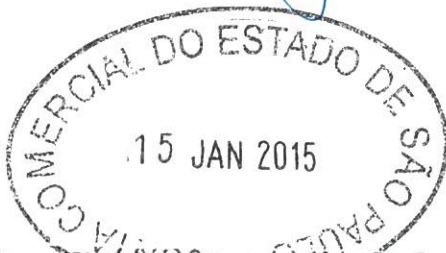
Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro



Augusto José de Melo Faria de Barros



Joana Guimarães Serôdio Ricciardi



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 5.846/15-8
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO



JUCESP



ANEXO I à Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22 de dezembro de 2014, às 10 horas.

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

NIRE: 35.300.366.476

CNPJ: 10.678.505/0001-63

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A. empresa sediada na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 758, 12º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04542-000, subscreve e integraliza, neste ato, em dinheiro, em caráter irrevogável e irretratável, 625.000.001 (seiscentos e vinte e cinco milhões e uma) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço unitário de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso II da Lei nº 6.404/1976, perfazendo o preço de emissão o importe de R\$ 6.250.000,01 (Seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais e um centavo), o qual será integralmente destinado ao capital social, em conformidade com o deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, consubstanciada na respectiva ata.

Salto, 22 de dezembro de 2014.

ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A

José Renato Ricciardi

Alexandre Tujisoki

Autenticação pela Mesa:



JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA



ANEXO I à Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22 de dezembro de 2014, às 10 horas.

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

NIRE: 35.300.366.476

CNPJ: 10.678.505/0001-63

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V., sociedade de responsabilidade limitada constituída sob as leis da Holanda, com sede em Amsterdã, Holanda, em Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, inscrita junto ao Registro Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Holandesa sob o número 52525252, subscreve e integraliza, neste ato, em dinheiro, em caráter irrevogável e irretroatável, 625.000.000 (seiscentos e vinte e cinco milhões) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço unitário de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso II da Lei nº 6.404/1976, perfazendo o preço de emissão o importe de R\$ 6.250.000,00 (Seis milhões e duzentos e cinquenta mil reais), o qual será integralmente destinado ao capital social, em conformidade com o deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, consubstanciada na respectiva ata.

Salto, 22 de dezembro de 2014.

ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V.

Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro

Autenticação pela Mesa:

JOSÉ RENATO RICCIARDI

PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO

CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES

SECRETÁRIO DA MESA



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 22 DE DEZEMBRO DE 2014.**

1. DATA, LOCAL E HORÁRIO: Realizada aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 10 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. CONVOCAÇÃO E 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; e (II) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia dentro do limite da autorização contida no parágrafo primeiro, do artigo 5º, do Estatuto Social (capital autorizado).

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) Considerando que o capital social da Companhia encontra-se totalmente integralizado, a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme estabelecido no parágrafo primeiro, do artigo 5º, do Estatuto Social e nos termos do artigo 168 da Lei n. 6.404/76, no montante de R\$ 12.500.000,01 (Doze milhões, quinhentos mil reais e um centavo), mediante a emissão de 1.250.000.001 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões e uma) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma;



III) O aumento do capital social ora deliberado é subscrito pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações, na seguinte conformidade:

a) A acionista **Atlantia Bertin Concessões S.A.** subscrive 625.000.001 (seiscentos e vinte e cinco milhões e uma) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e

b) A acionista **Ascendi International Holding B.V.** subscrive 625.000.000 (seiscentos e vinte e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

IV) Aprovar a integralização das 1.250.000.001 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões e uma) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma; mediante o aporte de novos recursos pelas acionistas, neste ato, em dinheiro, nos termos do Boletim de Subscrição (Anexo I);

V) Em decorrência, o capital social da Companhia passa de R\$ 236.078.475,95 (duzentos e trinta e seis milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), dividido em 23.607.847.595 (vinte e três bilhões, seiscentos e sete milhões, oitocentas e quarenta e sete mil, quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas sem valor nominal para R\$ 248.578.475,96 (duzentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), dividido em 24.857.847.596 (vinte e quatro bilhões, oitocentas e cinquenta e sete milhões, oitocentas e quarenta e sete mil e quinhentas e noventa e seis) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, sendo 12.428.923.798 (doze bilhões, quatrocentos e vinte e oito milhões, novecentos e vinte e três mil e setecentas e noventa e oito) ações pertencentes à acionista Atlantia Bertin Concessões S.A. e 12.428.923.798 (doze bilhões, quatrocentos e vinte e oito milhões, novecentos e vinte e três mil e setecentas e noventa e oito) ações pertencentes à acionista Ascendi International Holding B.V., devendo a Assembleia Geral deliberar, oportunamente, sobre a alteração do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia.

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, 22 de dezembro de 2014. José Renato Ricciardi – Presidente da Mesa e Conselheiro; Conselheiros: Alexandre Tujisoki, Wendel da Silva Caleffi, Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, Augusto José de Melo Faria de Barros e Joana Guimarães Serôdio Ricciardi; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário da Mesa.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

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 22 DE DEZEMBRO DE 2014.




JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETARIO DA MESA

CONSELHEIROS:



Alexandre Tujisoki



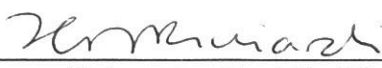
Wendel da Silva Caleffi



Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro



Augusto José de Melo Faria de Barros



Joana Guimarães Serôdio Ricciardi



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 5.846/15-8

FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO



JUCESP



ANEXO I à Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22 de dezembro de 2014, às 10 horas.

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
NIRE: 35.300.366.476
CNPJ: 10.678.505/0001-63


BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A. empresa sediada na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 758, 12º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04542-000, subscreve e integraliza, neste ato, em dinheiro, em caráter irrevogável e irretratável, 625.000.001 (seiscentos e vinte e cinco milhões e uma) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço unitário de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso II da Lei nº 6.404/1976, perfazendo o preço de emissão o importe de R\$ 6.250.000,01 (Seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais e um centavo), o qual será integralmente destinado ao capital social, em conformidade com o deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, consubstanciada na respectiva ata.

Salto, 22 de dezembro de 2014.

ATLANTIA BERTIN CONCESSÕES S.A
José Renato Ricciardi Alexandre Tujisoki

Autenticação pela Mesa:



JOSÉ RENATO RICCIARDI
PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO



CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES
SECRETÁRIO DA MESA



ANEXO I à Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22 de dezembro de 2014, às 10 horas.

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

NIRE: 35.300.366.476

CNPJ: 10.678.505/0001-63

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V., sociedade de responsabilidade limitada constituída sob as lei da Holanda, com sede em Amsterdã, Holanda, em Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, inscrita junto ao Registro Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Holandesa sob o número 52525252, subscreve e integraliza, neste ato, em dinheiro, em caráter irrevogável e irretroatável, 625.000.000 (seiscentos e vinte e cinco milhões) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, ao preço unitário de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real), fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, § 1º, inciso II da Lei nº 6.404/1976, perfazendo o preço de emissão o importe de R\$ 6.250.000,00 (Seis milhões e duzentos e cinquenta mil reais), o qual será integralmente destinado ao capital social, em conformidade com o deliberado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, consubstanciada na respectiva ata.

Salto, 22 de dezembro de 2014.

ASCENDI INTERNATIONAL HOLDING B.V.

Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro

Autenticação pela Mesa:

JOSÉ RENATO RICCIARDI

PRESIDENTE DA MESA E CONSELHEIRO

CARLOS EDUARDO FRANCO FERNANDES

SECRETÁRIO DA MESA