



JUCESP PROTOCOLO
0.736.916/13-1



[Assinatura]

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63
NIRE nº 35.300.366.476

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2013**

I - DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 dias do mês de março de 2013, às 9 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970.

II – CONVOCAÇÃO e QUORUM: A convocação foi dispensada, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia.

III - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Sr. Alexandre Tujisoki e Secretário – Sr. Thiago Jordão Rocha. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária.

IV - ORDEM DO DIA: (1) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; e (2) Deliberar acerca da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia (efetivos e suplentes).

V – DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, observada a abstenção dos impedidos de votar, os Acionistas deliberaram:

- 1) lavrar esta ata na forma de sumário;
- 2) eleger os membros do Conselho (efetivos e suplentes), bem como consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 02 (dois) anos, a iniciar na presente data e com encerramento previsto em 15/03/2015, permitida a reeleição, formado pelos seguintes membros: Srs. **ALEXANDRE TUJISOKI** (brasileiro, economista, separado judicialmente, Cédula de Identidade RG nº 14.080.974-0 – SSP/SP e CPF nº 051.364.688-40, domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 12º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP) e seu respectivo suplente **REINALDO BERTIN** (brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.406.782 - SSP/SP., inscrito no CPF/MF sob o nº 269.958.678-15, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900); **JOSÉ RENATO RICCIARDI** (brasileiro, administrador de empresas,

[Assinatura]

Jurídico
[Assinatura]
Rodovias
do Tietê

JUL 24
09 09 13

casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.258.519-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.616.398-11, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, Itaim Bibi) e seu respectivo suplente, **ROBERTO MENGUCCI**, (italiano, engenheiro, solteiro, portador do passaporte nº YA1413045, domiciliado na Via Alberto Bergamini, 50 – 00159, Roma, Itália); **WENDEL DA SILVA CALEFFI** (brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.551.704, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.306.078-82, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP) e seu respectivo suplente, **MICHELE LOMBARDI** (italiano, engenheiro, solteiro, portador do passaporte nº YA1007633, domiciliado na Via Alberto Bergamini, 50 – 00159, Roma, Itália); **TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO** (português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº L491851, do CPF. 233.573.418/08, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal) e seu respectivo suplente **AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS** (português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº M442466, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal); **LUÍS JOSÉ DONAS BOTO VAZ PATO** (português, casado, engenheiro civil, portador do passaporte M394166, do CPF. 235.781.728/39, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal), e seu respectivo suplente **ANTONIO JOSÉ MARQUES MARTINS DA GRAÇA** (português, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº L259459, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal); **JOANA GUIMARÃES SERÔDIO RICCIARDI** (portuguesa, solteira, gestora, portadora do Passaporte H595825, domiciliada na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal) e seu respectivo suplente, **PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES** (português, casado, economista, portador do Documento de Identidade brasileiro RNE V-661414-C Permanente, inscrito no CPF/MF sob nº 233.568.868-51, residente na Rua Deputado Laercio Corte, nº 1430, apto 121, Panamby, São Paulo/SP).

- 3) os Conselheiros ora eleitos, estando presentes à Assembleia, desde logo aceitaram os cargos para os quais foram indicados, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, declarando que não se encontram impedidos de exercerem quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.



JUCESP
08 08 13

VI – 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, 15 de março de 2013. Alexandre Tujisoki – Presidente; Thiago Jordão Rocha – Secretário.

Esta Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.


ALEXANDRE TUJISOKI
PRESIDENTE DA MESA


THIAGO JORDÃO ROCHA
SECRETÁRIO DA MESA



Jurídico

Rodovias
de Piratã



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

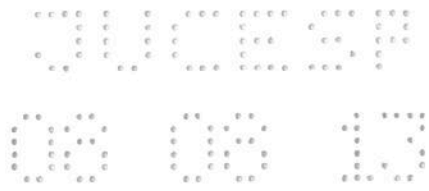
Eu, **MICHELE LOMBARDI**, italiano, engenheiro, solteiro, portador do passaporte nº YA1007633, domiciliado na Via Alberto Bergamini, 50 – 00159, Roma, Itália, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Suplente) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de minha gestão, deverão ser entregues aos meus procuradores, senhores **Guido Vinci**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 90.171 e no CPF/MF sob nº 962.567.967/72; **Ana Luiza Impellizieri de Souza Martins**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 302.176 e no CPF/MF sob nº 069.935.827/24; **Roberto Mendes de Freitas**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 139.492 e no CPF/MF sob nº 024.49.797/16; e **Fernando Hirata Muramatsu**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 228.421, no CPF/MF sob nº 294.898.748/25, todos com escritório da Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1202, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, membros do escritório de advocacia **Campos Mello Advogados**.

Salto, 15 de março de 2013.

MICHELE LOMBARDI



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **ROBERTO MENGUCCI**, italiano, engenheiro, solteiro, portador do passaporte nº YA1413045, domiciliado na Via Alberto Bergamini, 50 – 00159, Roma, Itália, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Suplente) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de minha gestão, deverão ser entregues aos meus procuradores, senhores **Guido Vinci**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 90.171 e no CPF/MF sob nº 962.567.967/72; **Ana Luiza Impellizieri de Souza Martins**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 302.176 e no CPF/MF sob nº 069.935.827/24; **Roberto Mendes de Freitas**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob nº 139.492 e no CPF/MF sob nº 024.49.797/16; e **Fernando Hirata Muramatsu**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 228.421, no CPF/MF sob nº 294.898.748/25, todos com escritório da Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1202, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, membros do escritório de advocacia **Campos Mello Advogados**.

Salto, 15 de março de 2013.

ROBERTO MENGUCCI





CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **WENDEL DA SILVA CALEFFI**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.551.704, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.306.078-82, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 12º andar, bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Efetivo) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues no endereço do meu domicílio, acima indicado.

Salto, 15 de março de 2013.



WENDEL DA SILVA CALEFFI



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **JOSÉ RENATO RICCIARDI**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.258.519-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.616.398-11, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 12º andar, Itaim Bibi, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Efetivo) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues no endereço do meu domicílio, acima indicado.

Salto, 15 de março de 2013.

JOSÉ RENATO RICCIARDI



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **ALEXANDRE TUJISOKI**, brasileiro, economista, separado judicialmente, Cédula de Identidade RG nº 14.080.974-0 – SSP/SP e CPF nº 051.364.688-40, residente e domiciliado na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 12º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Efetivo) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues no endereço do meu domicílio, acima indicado.

Salto, 15 de março de 2013.

ALEXANDRE TUJISOKI



8º TABELÃO DE NOTAS DA CARI
REL. DO TIGLAD E QUALIDI - Tabela
AUTENTICAÇÃO Autentico a present
com o código de autenticação
extra em estas notas
S. Paulo
SP
7 5 JUL 2013
José Brito dos Santos
Devanir Carim
Nelson Romalva da Silva
RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 2,50
LE NOVEMBRO 193 - FONE: 3101-3179



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **REINALDO BERTIN**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.406.782 - SSP/SP., inscrito no CPF/MF sob o nº 269.958.678-15, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Suplente) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues no endereço do meu domicílio, acima indicado.

Salto, 15 de março de 2013.

REINALDO BERTIN



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES**, português, casado, economista, portador do Documento de Identidade brasileiro RNE V-661414-C Permanente, inscrito no CPF/MF sob nº 233.568.868-51, residente na Rua Deputado Laercio Corte, nº 1430, apto 121, Panamby, São Paulo/SP, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Suplente) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues no endereço do meu domicílio, acima indicado.

Salto, 15 de março de 2013.



PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES

CONCESSIONÁRIA
RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **ANTONIO JOSÉ MARQUES MARTINS DA GRAÇA**, português, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº L259459, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Suplente) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues ao meu procurador Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga, português, casado, economista, portador do Documento de Identidade brasileiro RNE 850510-D Permanente, do CPF. 235.898.608-98, residente e domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, 2.440, Apartamento 600, Lourdes, CEP 30140-082, Belo Horizonte/MG e com endereço comercial na Avenida Pedroso de Moraes; 1.553, 8º andar conjunto 82, Pinheiros, São Paulo/SP.

Salto, 15 de março de 2013.



ANTONIO JOSÉ MARQUES MARTINS DA GRAÇA

DUCESP
08 08 13

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO**, português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº L491851, do CPF. 233.573.418/08, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Efetivo) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues ao meu procurador Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga, português, casado, economista, portador do Documento de Identidade brasileiro RNE 850510-D Permanente, do CPF. 235.898.608-98, residente e domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, 2.440, Apartamento 600, Lourdes, CEP 30140-082, Belo Horizonte/MG e com endereço comercial na Avenida Pedroso de Moraes; 1.553, 8º andar conjunto 82, Pinheiros, São Paulo/SP.

Salto, 15 de março de 2013.



TIAGO DE BRITO RIBEIRO ALVES CASEIRO

JUL 2013

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **LUÍS JOSÉ DONAS BOTO VAZ PATO**, português, casado, engenheiro civil, portador do passaporte M394166, do CPF. 235.781.728/39, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Efetivo) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues ao meu procurador Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga, português, casado, economista, portador do Documento de Identidade brasileiro RNE 850510-D Permanente, do CPF. 235.898.608-98, residente e domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, 2.440, Apartamento 600, Lourdes, CEP 30140-082, Belo Horizonte/MG e com endereço comercial na Avenida Pedroso de Moraes; 1.553, 8º andar conjunto 82, Pinheiros, São Paulo/SP.

Salto, 15 de março de 2013.



LUÍS JOSÉ DONAS BOTO VAZ PATO

BRASIL
09 03 13

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **JOANA GUIMARÃES SERÔDIO RICCIARDI**, portuguesa, solteira, gestora, portadora do Passaporte H595825, domiciliada na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Efetivo) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleita conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedida por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenada ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues ao meu procurador Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga, português, casado, economista, portador do Documento de Identidade brasileiro RNE 850510-D Permanente, do CPF. 235.898.608-98, residente e domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, 2.440, Apartamento 600, Lourdes, CEP 30140-082, Belo Horizonte/MG e com endereço comercial na Avenida Pedroso de Moraes; 1.553, 8º andar conjunto 82, Pinheiros, São Paulo/SP.

Salto, 15 de março de 2013.

Joana Guimarães Serôdio Ricciardi

JOANA GUIMARÃES SERÔDIO RICCIARDI





CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE nº 35.300.366.476

TERMO DE POSSE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ELEITO EM 15/03/2013

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eu, **AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS**, português, casado, engenheiro, portador do passaporte nº M442466, domiciliado na Av. Cáceres Monteiro, 10 – 2, 1495-046, Algés Miraflores, Portugal, tomo posse, neste ato, no cargo de membro (Suplente) do Conselho de Administração da **CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**, para o qual fui eleito conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de março de 2013.

Declaro, para todos os efeitos legais, que não estou impedido por lei especial de exercer a administração da Sociedade, nem condenado ou sob o efeito de condenações, a penas que vedem, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

Por fim, confirmo que as citações e intimações relativas a processos administrativos ou judiciais relativos a atos de nossa gestão, deverão ser entregues ao meu procurador Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga, português, casado, economista, portador do Documento de Identidade brasileiro RNE 850510-D Permanente, do CPF. 235.898.608-98, residente e domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, 2.440, Apartamento 600, Lourdes, CEP 30140-082, Belo Horizonte/MG e com endereço comercial na Avenida Pedroso de Moraes; 1.553, 8º andar conjunto 82, Pinheiros, São Paulo/SP.

Salto, 15 de março de 2013.


AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS

