

CONCESSIONÁRIA RODÓVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ nº 10.678.505/0001-63

NIRE nº 35.300.366.476

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2010**

I - DATA, HORA E LOCAL. Realizada aos 21 dias do mês de junho de 2010, às 9 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.

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. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária.

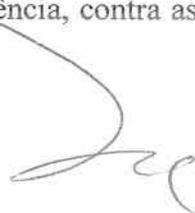
IV - ORDEM DO DIA. (1) Deliberar acerca da renúncia dos Srs. Hamilton Amadeo (efetivo), Fernando Humphreys (suplente), Manuel dos Santos Rodrigues (efetivo), Santiago Crespo (suplente) e Radamés Casseb (suplente), dos cargos de membros do Conselho de Administração e (2) aceitação da devolução das ações ordinárias nominativas por eles detidas e transferência das mesmas para os novos Conselheiros que forem eleitos; bem como (3) eleição de seus respectivos substitutos; (4) realinhamento dos prazos de mandato dos membros do Conselho de Administração, tendo em vista a previsão do parágrafo segundo do art. 16 do Estatuto Social e da assembléia geral de constituição datada de 19 de fevereiro de 2009 e (5) consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia.

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, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76;
- 2) aceitar a renúncia dos Srs. Hamilton Amadeo (efetivo), Fernando Humphreys (suplente), Manuel dos Santos Rodrigues (efetivo), Santiago Crespo (suplente) e Radamés Casseb (suplente), dos cargos de membros do Conselho de Administração;



- 3) aceitar a devolução de cada uma das 05 (cinco) ações ordinárias nominativas da Companhia, que cada um dos Conselheiros renunciantes respectivamente detinha, as quais são transferidas para os novos Conselheiros a seguir eleitos;
- 4) eleger como novos membros do Conselho de Administração, em substituição aos Conselheiros renunciantes, respectivamente, os Srs. **REINALDO BERTIN** (brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.406.782 - SSP/SP., inscrito no CPF/MF sob o nº 269.958.678-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900) como suplente do Conselheiro **ALEXANDRE TUJISOKI**; **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) e seu respectivo suplente, **SILMAR ROBERTO BERTIN** (brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total, portador da cédula de identidade RG nº 7.774.321 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.751.668-79, residente e 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); **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) e seu respectivo suplente **NATALINO BERTIN** (brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total, portador da cédula de identidade RG nº 4.406.781 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.015.238-34, residente e 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), os quais serão empossados em seus cargos nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e, estando presentes a presente assembléia geral, desde logo declararam aceitar os cargos para os quais foram eleitos, declarando que não se encontram impedidos de exercer 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;



- 5) considerando a previsão do parágrafo segundo do art. 16 do Estatuto Social e o fato que nas assembléias gerais realizadas em 13 de abril de 2009 (extraordinária) e em 30 de abril de 2010 (ordinária e extraordinária) ocorreram eleições de novos Conselheiros sem observância da previsão de que os mandatos dos Conselheiros substitutos deveria ter observado o período remanescente do prazo de gestão dos Conselheiros substituídos, ratificam os mandatos definidos em tais assembléias, desta forma realinhando e uniformizando o prazo de gestão de todos os conselheiros da Companhia, que ficam ratificados conforme a previsão estatutária e a ata da assembléia geral de constituição datada de 19 de fevereiro de 2009, para se encerrarem em 19 de fevereiro de 2011.
- 6) Finalmente, consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, formado pelos seguintes membros: 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) e seu respectivo suplente **REINALDO BERTIN** (brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.406.782 - SSP/SP., inscrito no CPF/MF sob o nº 269.958.678-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, CEP 01469-900); **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) e seu respectivo suplente, **SILMAR ROBERTO BERTIN** (brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total, portador da cédula de identidade RG nº 7.774.321 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.751.668-79, residente e 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); **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) e seu respectivo suplente **NATALINO BERTIN** (brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total, portador da cédula de identidade RG nº 4.406.781 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.015.238-34, residente e 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) e seu respectivo suplente **AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS** (português, casado,



engenheiro, bilhete de identidade da república Portuguesa nº 2993910, residente e domiciliado na Rua Duarte Barbosa, 407 – H24 – Porto – Portugal, CEP 4150-285); **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) e sua respectiva suplente, Sra. **ANA PAULA CHAVES E SÁ RIBEIRO** (portuguesa, gestora, casada, portadora do passaporte nº J364358, residente e domiciliada em Lisboa, Portugal, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 145, CEP 1700-029); **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) e seu respectivo suplente, o Sr. **MAURO PICINATO** (brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.236.270-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.179.358-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, torre Sul, conj. 172, CEP 01452-002, Centro Empresarial Mario Ganero).

VI – ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembléia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, debatida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, por mim Secretário e pelo Senhor Presidente. Assinaturas: **EQUIPAV S.A. – PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO – pp. ALEXANDRE TUJISOKI E SANTIAGO CRESPO; OPWAY ENGENHARIA S.A. – PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES; LEÃO & LEÃO LTDA. – MAURO PICINATO; REINALDO BERTIN; NATALINO BERTIN; SILMAR ROBERTO BERTIN; RENATO PRADO BERTIN; ALEXANDRE TUJISOKI; JULIO DE OLIVEIRA MOREIRA; TIAGO DE BRITTO RIBEIRO ALVES CASEIRO; AUGUSTO JOSÉ DE MELO FARIA DE BARROS; RAFAEL NEGRÃO ROSSI; ANA PAULA CHAVES E SÁ RIBEIRO; JOSÉ RENATO RICCIARDI e MAURO PICINATO.**

Esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.

Tietê, 21 de junho de 2010.

ASSINATURAS:

Alexandre Tujisoki
Presidente

Paulo Jorge Cerqueira Fernandés
Secretário



SECRETARIA DA FAZENDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

[Signature]
KATIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETARIA GERAL

348.229/10-0



JUCESP