

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ/MF Nº 10.678.505/0001-63

NIRE 35.300.366.476

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2012

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL. Dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2012, às 10h00min, na sede social da CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A., localizada na cidade de Salto, Estado de São Paulo, na Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+600, CEP 13320-970.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA. Sr. Alexandre Tujisoki, como Presidente da Mesa e Sr. Rafael Negrão Rossi, como Secretário.

IV. PUBLICAÇÕES. **(i) Do Exercício Social Encerrado em 31/12/2011:** As demonstrações financeiras, compreendido o Balanço Patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como, o relatório da administração sobre os negócios sociais, o parecer dos auditores independentes e os principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; **(ii) Estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributários e Teste de Recuperabilidade do valor dos ativos intangíveis:** (a) aprovar o estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributários futuros que permitam a realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de 4 (quatro) anos, apresentado pela Diretoria, em observância ao disposto nos artigos 2º, inciso II, e 4º da Instrução CVM 371/02 (“Estudo Técnico”); e (b) aprovar o estudo técnico de redução do valor recuperável dos ativos intangíveis “impairment test”, executado pela Diretoria da Companhia, em atendimento ao disposto na Instrução CVM 319/99, conforme alterada, e na Deliberação CVM 527/07 (“Teste de Recuperabilidade”).

V. ORDEM DO DIA. **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; **(ii)** deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2011.



VI. DELIBERAÇÕES. Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou oposições, observadas as abstenções legais dos impedidos de votar, deliberaram:

1. aprovar a lavratura da ata da presente Assembleia na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.
2. aprovar que as publicações referidas no item IV, devidamente autenticadas pela mesa, fiquem arquivados na sede da Companhia, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º, letra a, da Lei nº 6.404/76;
3. depois da leitura e esclarecimentos prestados pela Diretoria da Companhia, foram integralmente aprovados, sem qualquer ressalva, oposição ou reserva, o Relatório da Administração, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, bem como o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, preparados pela Diretoria, de acordo com as normas contábeis e pela Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638 de 28.12.2007, os quais foram tempestivamente colocados pelos administradores à disposição dos acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.406, de 15 de dezembro de 1976.
4. ratificar a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, conforme as demonstrações financeiras aprovadas na deliberação acima.

VII. ENCERRAMENTO. Posta a palavra à disposição dos interessados, que dela não fizeram uso e, nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa, para lavratura desta ata que, lida, foi assinada por todos os presentes.

VIII. ASSINATURAS. Presidente da Mesa: Alexandre Tujisoki; Secretário da Mesa: Rafael Negrão Rossi.

Confere com a original lavrada em livro próprio.


ALEXANDRE TUJISOKI
PRESIDENTE DA MESA


RAFAEL NEGRÃO ROSSI
SECRETÁRIO DA MESA