



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2011

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 19 dias do mês de abril de 2011, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Rafael de Campos, nº 615, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Nos termos do Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, ficando, regularmente instalada a presente Reunião do Conselho de Administração.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Alexandre Tujisoki e secretariado pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da: (i) lavratura da ata em forma sumária; (ii) aprovar e ratificar a celebração do contrato de Condições Contratuais Gerais (CCG) firmado entre a Companhia e a Allianz Seguros S/A, em 19 de abril de 2011, em virtude do Artigo 23, alínea “h”, do Estatuto Social da Companhia e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade e sem reservas ou oposições, deliberam o quanto segue:
 - (i) Lavrar a presente ata em forma de sumário;
 - (ii) Conforme o Art. 23, alínea “h”, do Estatuto Social da Companhia, autorizar e ratificar a celebração do contrato de Condições Contratuais Gerais (CCG) firmado entre a Companhia e a Allianz Seguros S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.573.796/0001-66, em 19 de abril de 2011, para emissão de Apólices de Seguro Garantia correspondentes para: a) Garantir exclusivamente o cumprimento das funções operacionais, de conservação e de pagamento do valor mensal variável; b) Garantir exclusivamente o cumprimento das funções de ampliação, correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor da contratação, limitado a 10% (dez por cento) do valor do investimento, ambos relativos à Concessão Onerosa dos Serviços Público de Exploração da malha rodoviário estadual do Corredor Marechal Rondon Leste, constituído pelas rodovias SP-300, SP-101, SP-113, SP-209, SP-308, Contorno de Piracicaba e acessos, correspondendo ao Lote 21 do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias, referente ao Contrato de Concessão Rodoviária nº 004/ARTESP/2009, assim como reconhecem a validade e os efeitos das garantias prestadas, autorizando, ainda as renovações e prorrogações que se fizerem necessárias em relação às garantias acima referidas.

(iii) Autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para efetivação das deliberações supra.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Conselheiros: José Renato Ricciardi, Sérgio Ray Santillan, Alexandre Tujisoki, Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro, Julio de Oliveira Moreira e Rafael Negrão Rossi

7. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Sr. Alexandre Tujisoki ; Secretário da Mesa: Rafael Negrão Rossi.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Alexandre Tujisoki
Presidente da Mesa

Rafael Negrão Rossi
Secretário da Mesa



[Handwritten signature]