



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 05 DE ABRIL DE 2.011

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 05 dias do mês de Abril do ano de 2011, às 15:00 horas, na Rua Rafael de Campos, 615, Centro, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000.
2. **QUORUM:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Alexandre Tujisoki; (ii) Sérgio Ray Santillan; (iii) Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro; (iv) Julio de Oliveira Moreira; (v) Rafael Negrão Rossi; e (vi) José Renato Ricciardi.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Tujisoki e secretariado pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a Indicação do membro da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, observada a abstenção dos impedidos de votar: (i) Indicar ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES**, português, casado, economista, portador do documento de identidade nº 10308842 de 16/7/2007 emitido no Porto, passaporte n.º G470075; com CPF.: 233.568.868-51, com domicilio na Rua Deputado Laercio Corte, nº 1430, Ap. 121 – Panamby - São Paulo-SP, cargo no momento exercido pelo Sr. **RAFAEL NEGRÃO ROSSI**. O Sr. **PAULO JORGE CERQUEIRA FERNANDES** assumirá o cargo tão logo seja a situação referente ao visto de permanência no país regularizada, ocasião em que será eleito para exercer a função para a qual é indicado, sendo assim, o Sr. **RAFAEL NEGRÃO ROSSI** imediatamente será destituído do cargo que ocupa.

