



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63

NIRE nº 35.300.366.476

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Aos 6 dias de junho de 2012, às 9:00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), na Rua Rafael de Campos, nº 615, Centro, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Tujisoki e secretariados pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a autorização para celebração do Instrumento Particular de Troca de Parâmetros – Swap ("Contrato de Swap"), entre o Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual") e a Companhia, no âmbito da terceira emissão da Companhia, emitidas nos termos da Instrução CVM nº 134, de 01 de novembro de 1990, conforme alterada, mediante oferta pública com esforços restritos nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, no montante total de R\$484.200.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões e duzentos mil reais) ("Terceira Emissão" e "Notas Comerciais"); e (ii) a autorização aos Diretores da Companhia para que estes adotem todas as medidas necessárias para a formalização da deliberação prevista no item (i) acima, inclusive a celebração de quaisquer documentos e aditamentos relativos à celebração do Contrato de Swap.

DELIBERAÇÕES: Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas ou oposições, conforme atribuições previstas no artigo 59 da Lei nº 6.404/1976:

(i) autorizaram a celebração do Contrato de Swap no âmbito da Terceira Emissão;

(iii) autorizaram os Diretores da Companhia para que estes adotem todas as medidas necessárias para a formalização da deliberação prevista no item (i) acima, inclusive a celebração de quaisquer documentos e aditamentos relativos à celebração do Contrato de Swap.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Tietê, 6 de junho de 2012. Alexandre Tujisoki, Presidente; Rafael Negrão Rossi, Secretário.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

ALEXANDRE TUJISOKI
Presidente da Mesa

RAFAEL NEGRÃO ROSSI
Secretário da Mesa

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
20 JUN 2012
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SAO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO 263.118/12-5
GISELA STRIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL



JUCESP