

JUCESP
141209



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2009**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 13 dias do mês de novembro de 2009, às 11:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Rua Rafael de Campos, 615, CEP 18530-000, Cidade de Tietê, Estado de São Paulo.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (a) Fernando Humphreys, (b) Santiago Crespo, (c) Alexandre Tujisoki, (d) Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, (e) Rafael Negrão Rossi, (f) José Renato Ricciardi.

MESA: Foram indicados para compor a mesa diretora dos trabalhos, como **Presidente**, o Sr. RAFAEL NEGRÃO ROSSI e como **Secretário**, o Sr. CARLOS HENRIQUE PAGANETTO ROMA JUNIOR.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre o Aumento do Capital Social da Companhia, dentro do limite da autorização contida no Parágrafo Primeiro da Cláusula 5ª do Estatuto Social (capital autorizado), tal como alterado pela Assembléia Geral da Companhia realizada nesta data.

FORMA DA ATA: A ata será lavrada na forma de sumário.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer oposições ou restrições de qualquer natureza deliberaram o quanto segue:

(i) **Aumento do Capital Social dentro do Limite do Capital Autorizado**

Considerando os aportes realizados pelos acionistas, o capital social encontra-se, totalmente integralizado, razão pela qual, o Conselho de Administração delibera aprovar aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 5º do Estatuto Social, tal como alterado pela Assembléia Geral realizada nesta data. Da forma que o capital social da Companhia passa de R\$ 169.178.475,95 (cento e sessenta e nove milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 189.000.000,00 (cento e oitenta e nove milhões reais). O

JUCESP
14 12 09

umento do capital social ora deliberado será subscrito e integralizado pelos acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Conselheiros Presentes: (a) Fernando Humphreys, (b) Santiago Crespo, (c) Alexandre Tujisoki, (d) Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, (e) Rafael Negrão Rossi, (f) José Renato Ricciardi.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

ASSINATURAS:

Tietê, 13 de Novembro de 2009.

RAFAEL NEGRÃO ROSSI
Presidente

CARLOS HENRIQUE PAGANETTO ROMA JUNIOR
Secretário

