

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

I - DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 dias do mês de novembro de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970.

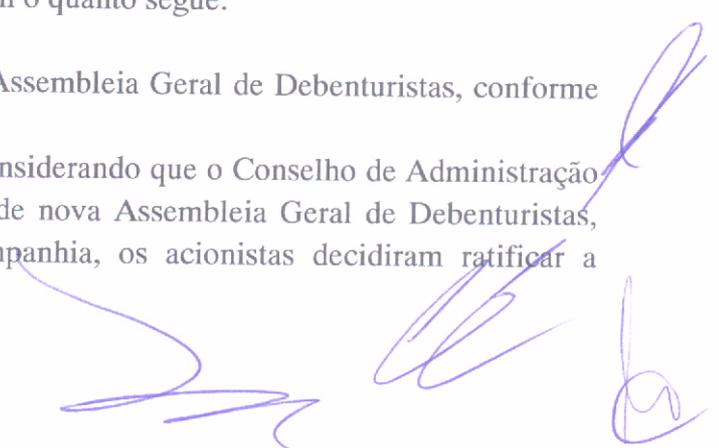
II – CONVOCAÇÃO E QUORUM: A convocação foi realizada pelo acionista AB Concessões S.A. (“AB”) no dia 27 de novembro de 2017, nos termos do art. 123, Parágrafo Único, alínea “c”, da Lei nº 6.404/76, e depois de renunciados por todos os acionistas os prazos legalmente estabelecidos em termos de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, sendo a acionista AB Concessões S.A. representada por seu Diretor Financeiro, Sr. Alexandre Tujisoki, e por seu Procurador André Luiz Ferreira da Silva (procuração anexa), e a acionista Lines International Holding B.V., representada pelo Sr. Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho.

III - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Sr. André Luiz Ferreira da Silva e Secretário – Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

IV - ORDEM DO DIA. Deliberar acerca (1) da convocação de nova Assembleia Geral de Debenturistas, conforme proposta da Diretoria da Companhia; (2) da proposta de reestruturação das debêntures da primeira emissão da Companhia, a ser apresentada aos debenturistas; e (3) da estrutura de capital da Companhia, em face das obrigações contratadas pela Companhia.

V – DELIBERAÇÕES. Instalada a Assembleia, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer oposições ou restrições, deliberaram o quanto segue:

- (1) Deliberar acerca da convocação de nova Assembleia Geral de Debenturistas, conforme proposta da Diretoria da Companhia.
Quanto a este ponto da ordem do dia, e considerando que o Conselho de Administração da Companhia já aprovou a convocação de nova Assembleia Geral de Debenturistas, conforme proposta da Diretoria da Companhia, os acionistas decidiram ratificar a referida aprovação.



- (2) Deliberar sobre proposta de reestruturação das debêntures da primeira emissão da Companhia, a ser apresentada aos debenturistas.

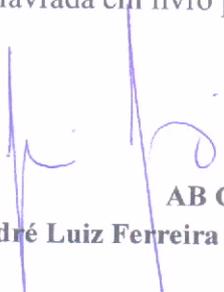
Considerando as informações já trocadas sobre o assunto e o fato de não se ter chegado a uma decisão final em relação à proposta apresentada pela AB, que dentre outras coisas previa aporte de capital, os acionistas não puderam deliberar sobre este ponto, devendo o mesmo ser debatido de novo oportunamente.

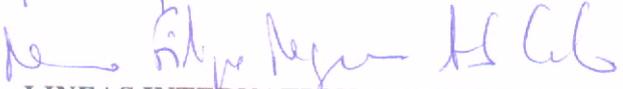
- (3) Deliberar sobre a estrutura de capital da Companhia, em face das obrigações contratadas pela Companhia.

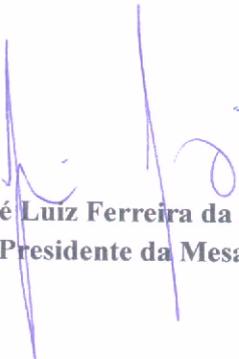
Não havendo uma decisão final em relação a proposta da AB, os acionistas não puderam deliberar sobre este ponto, devendo este assunto ser debatido oportunamente.

VI – ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Salto, 30 de novembro de 2017. Presidente da Mesa: André Luiz Ferreira da Silva. Secretário: Carlos Eduardo Franco Fernandes. Acionistas AB Concessões S.A. e Lineas International Holding B.V.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.


AB CONCESSÕES S.A.
André Luiz Ferreira da Silva Alexandre Tujisoki


LINEAS INTERNATIONAL HOLDING B.V.
Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho


André Luiz Ferreira da Silva
Presidente da Mesa


Carlos Eduardo Franco Fernandes
Secretário da Mesa