

JUN 2009

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 16 DE MARÇO DE 2009**

- 1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 16 dias do mês de março do ano de 2009, às 10:00 horas, na Rua Professor Francisco Assis Madeira, 243 sala 01, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000.
- 2. QUORUM:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Hamilton Amadeu; (ii) Manuel dos Santos Rodrigues; (iii) Alexandre Tujisoki; (iv) André Gonçalo Mesquita de Deus Riscado; (v) Rafael Negrão Rossi; e (vi) José Renato Ricciardi.
- 3. MESA: OS TRABALHOS FORAM PRESIDIDOS PELO SR.** Fernando Humphreys e secretariados pelo Sr. Rafael Negrão Rossi.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: i) Eleger o Presidente do Conselho de Administração; ii) a aprovação do aumento de capital da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“Sociedade” ou “Companhia”) dentro do limite de capital autorizado
- 5. DELIBERAÇÕES:** Em conformidade com a ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

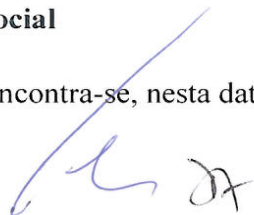
1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração

Os Conselheiros elegem como Presidente do Conselho de Administração o Conselheiro **Hamilton Amadeu**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 32.542.228-X e inscrito no CPF/MF sob nº 039.875.108-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Pedro Gomes Cardim, 128 – Apto.32 – A, Morumbi, CEP.: 05617-901.

2. Aumento do Capital Social

Considerando que:

- (i) o capital social encontra-se, nesta data, totalmente integralizado;

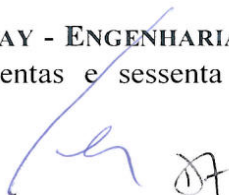


JUN 2008

- (ii) a companhia tem por objeto único e exclusivo a exploração do Sistema Rodoviário definido por Corredor Marechal Rondon Leste, constituído por trecho da Rodovia SP-300 e acessos, totalizando 417 km, correspondente ao Lote 21 do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo (“**Projeto**”) conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital de Concorrência Pública Internacional nº 005/2008 (o “**Edital**”);
- (iii) a fim de fazer frente às necessidades de investimento do Projeto, a Companhia celebrará contratos de financiamento com instituições financeiras (“**Contratos de Financiamento**”);

Os Conselheiros deliberam aprovar o aumento de capital da Companhia dentro de limite de capital autorizado, conforme o parágrafo primeiro do artigo 5º do Estatuto Social, de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) para **R\$ 133.674.100,00 (centro e trinta e três milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e cem reais)** mediante a emissão de 133.664.100 (centro e trinta e três milhões, seiscentas e sessenta e quatro mil e cem) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, da Companhia, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, com fundamento no artigo 170, § 1º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista notadamente seu valor patrimonial, passando o capital social de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para R\$ 133.674.100,00 (centro e trinta e três milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e cem reais), dividido em 133.674.100 (centro e trinta e três milhões, seiscentas e setenta e quatro mil e cem) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. As referidas ações serão subscritas e integralizadas pelos acionistas (i) **EQUIPAV S.A. – PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO**; (ii) **OPWAY - ENGENHARIA S.A.**; e (iii) **LEÃO & LEÃO LTDA** em moeda corrente nacional na proporção de sua participação no capital social da Companhia da seguinte forma:

- I. A acionista **EQUIPAV S.A. – PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO** subscreve 66.832.050 (sessenta e seis milhões, oitocentas e trinta e duas mil e cinquenta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, da Companhia, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 por ação;
- II. A acionista **OPWAY - ENGENHARIA S.A.** subscreve 53.465.640 (cinquenta e três milhões, quatrocentas e sessenta e cinco, seiscentas e quarenta mil) ações



JUL 27
2009

ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, da Companhia, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 por ação;

- III. A acionista **LEÃO & LEÃO LTDA.** subscreve 13.366.410 (treze milhões, trezentas e sessenta e seis mil, quatrocentas e dez) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, da Companhia, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 por ação;

Todas as ações ora emitidas e subscritas pelas acionistas **EQUIPAV S.A. – PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO, OPWAY – ENGENHARIA S.A. E LEÃO & LEÃO LTDA.** serão integralizadas pelos respectivos subscritores conforme posteriormente definido pelo Conselho de Administração observadas as condições estabelecidas nos termos do item 18.2 e seguintes subitens do Edital e tendo em vista o cronograma de integralização anexado a esta ata como seu Anexo I.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (a.a) – Fernando Humphreys - Presidente; Rafael Negrão Rossi - Secretário; Conselheiros: Hamilton Amadeo, Manuel dos Santos Rodrigues e Alexandre Tujisoki, André Gonçalo de Deus Riscado; José Renato Ricciardi.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

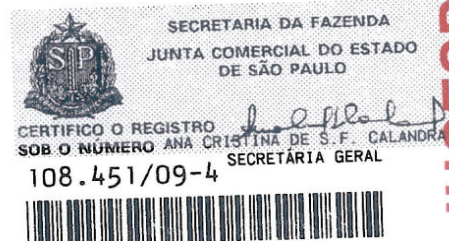

Fernando Humphreys
Presidente da Mesa


Rafael Negrão Rossi
Secretário da Mesa

Diretores:


Fernando Humphreys


Rafael Negrão Rossi



CAPITAL SOCIAL

Anexo I – Cronograma de integralização

CORREDOR MARECHAL RONDON LESTE

Valores em R\$ mil

Descrição	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14
1. CAPITAL SUBSCRITO	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674
2. CAPITAL INTEGRALIZADO	15.783	24.873	34.645	40.555	45.526	48.577	51.599	59.404	68.114	74.177	77.945	82.416	84.062	85.497
3. SALDO CAPITAL A INTEGRALIZ	117.891	108.801	99.029	93.119	88.148	85.097	82.075	74.270	65.560	59.497	55.729	51.258	49.612	48.177
4. INTEGRALIZAÇÃO NO ANO	15.783	9.090	9.771	5.910	4.971	3.051	3.022	7.805	8.710	6.063	3.768	4.471	1.646	1.435

DETALHE DO ANO 1

	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12
valor a integralizar	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	500	283	-	-
valor integralizado	3.000	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000	14.000	15.000	15.500	15.783	15.783	15.783

Valores P0: Julho/2008

Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30	TOTAL
133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	133.674	
87.189	89.794	93.754	97.893	99.240	101.219	103.157	105.214	110.439	119.455	120.824	121.720	123.196	126.662	133.674	133.674	
46.485	43.881	39.920	35.781	34.434	32.455	30.517	28.460	23.235	14.219	12.850	11.954	10.478	7.012	-		
1.692	2.604	3.961	4.138	1.348	1.979	1.938	2.057	5.225	9.016	1.369	896	1.477	3.466	7.012		133.674

Handwritten signature

Faint mirrored text from the reverse side of the page, including the word "VALORES" and some numbers.

Ficha Cadastral - Dados da Empresa

Nr. de Controle na Internet:	003869140-0		
Tipo Jurídico:	Sociedade por Ações		
Nome Empresarial:	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A.		
NIRE Sede:	3530036647-6	NIRE Filial:	
CNPJ Sede:	10.678.505/0001-63	CNPJ Filial:	00.000.000/0000-00
Inscr. Estadual:		I.E. Filial:	
E-Mail:			
Logradouro:	RUA PROFESSOR FRANCISCO ASSIS MADEIRA		
Número:	243	CEP:	18530-000
		Bairro:	CENTRO
Complemento:	SALA 01		
Município:	Tietê	UF:	SP
		País:	Brasil

Atos

Alteração do Valor do Capital; Inclusão/Alteração de Integrantes

Atividades Econômicas

Principal:
Secundária:

Descrição Objeto

Depende de Autorização Governamental:

-

Capital

Tipo de Capital:	Nacional	País de Origem:	Brasil
Valor do Capital Inalterado	\$133,674,100.00	CENTO E TRINTA E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, CEM REAIS	
Valor Capital Integralizado:	\$133,674,100.00	CENTO E TRINTA E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, CEM REAIS	
Data de Ass. Doc. ou Realiz. da Ata:	16/03/2009	Tipo de Empresa:	Normal

Amarrações

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dados da Empresa

Nr. de Controle na Internet: 003869140-0 NIRE: 3530036647-6
Nome Empresarial: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A.

Dados do Integrante

Nome: HAMILTON AMADEO
RG/RNE: 32542228-X Órgão Emissor: SSP UF: SP Identificação: 039.875.108-03
Nacionalidade: Brasileira Uso da Firma: Não
C.N.P.J.: Sem C.N.P.J. Tipo de Integrante: Pessoa Física
Tipo de Operação: Alteração de Dados Cadastrais

Endereço

Logradouro: RUA PEDRO GOMES CARDIM
CEP: 05617-901 Número: 128 País: Brasil UF: SP
Município: São Paulo Bairro: MORUMBI
Complemento: APTO.32-A

Cargos

Presidente do Conselho Administrativo (entrada) Início do Mandato: 16/03/2009 Término do Mandato: 15/03/2011

Representados

Dados Complementares

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Protocolo: _____

CUMPRIR A(S) SEGUINTE(S) EXIGÊNCIA(S) no prazo de 30 DIAS contados da data da ciência do despacho ou da sua publicação, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NOVO PROCESSO E DE PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO NOVAMENTE (ART.57§ 3º Dec. 1.800/96)

Outras Exigencias a especificar e fundamentar _____

Data: ____/____/____

Assessor

NASCIMENTO
08.11.59

INSCRIÇÃO NO CPF
039.875.108-03

CONTRIBUINTE
HAMILTON AMADEO

Paulo Nogueira
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

39º SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS
Av. Bríg. Faria Lima, 1675 - Fone: (11) 3816-7700
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia apresentada pela
parte confere com o original. Dou fé.

São Paulo, **27 FEV. 2009**

ANDREA RUZZANTE CASIMIRO / JAQUELINE LIRA MURANAKA
RAMUNDO BARRETO FORTES / FELICIANE CRISTINA LEITE DOS SANTOS
ANA CAROLINA DE SOUZA / JULIA ALEXANDRE DE MIRANDA VITORIO
SILVANA DE SOUZA RIBEIRO / CAROLINHA RODRIGO ACIPRESTE SILVA
1 - Valor de R\$



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES ECONOMICO FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO COMPROBATORIO DE INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE PESSOAS FISICAS
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Hamilton Amadeo

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
8100-0

FILIAÇÃO: ESTO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

(5) AMPLIAR BARRA NÍVEL STD

39º SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS
Av. Bríg. Faria Lima, 1675 - Fone: (11) 3816-7700
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia apresentada pela
parte confere com o original. Dou fé.

São Paulo, **27 FEV. 2009**

ANDREA RUZZANTE CASIMIRO / JAQUELINE LIRA MURANAKA
RAMUNDO BARRETO FORTES / FELICIANE CRISTINA LEITE DOS SANTOS
ANA CAROLINA DE SOUZA / JULIA ALEXANDRE DE MIRANDA VITORIO
SILVANA DE SOUZA RIBEIRO / CAROLINHA RODRIGO ACIPRESTE SILVA
1 - Valor de R\$



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **32.542.226-X** DATA EXPEDIÇÃO: **27/JAN/2004**

NOME: **HAMILTON AMADEO**

FILIAÇÃO: **ANTONIO AMADEO E ELY NOGUEIRA AMADEO**

NATURALIDADE: **LINS -SP** DATA DE NASCIMENTO: **08/NOV/1959**

DOC ORIGEM: **LINS SP**

1. SUBD. LINS

CC/LV. B43 /FLS. 285 /N. 002295

CPF: **039875108/03**

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 116 DE 29/06/01