



JUCESP PROTOCOLO
0.290.363/09-3



CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

CNPJ/MF Nº 10.678.505/0001-63

NIRE Nº 35.300.366.476

COLEGIADA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2009

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09h00m do dia 13 de abril de 2009, na sede social da Companhia, na Rua Professor Francisco Madeira, 243, Sala 01, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, ficando, regularmente instalada a presente Assembléia Geral Extraordinária.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Hamilton Amadeo e secretariado pelo Sr. André Gonçalo Mesquita de Deus Riscado.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da (i) lavratura da ata em forma sumária; (ii) eleição dos Suplentes dos Srs. André Gonçalo Mesquita de Deus Riscado e Rafael Negrão Rossi membros do Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas ou oposições, deliberaram

1. Lavrar a presente ata em forma de sumário;
2. Eleger os suplentes do Sr. André Gonçalo Mesquita de Deus Riscado e do Sr. Rafael Negrão Rossi membros do Conselho de Administração, para o mandato de 2 (dois) anos, tendo sido eleitos para compor o referido órgão da Companhia, os seguintes suplentes:
 - (a) Sr. **TIAGO DE BRITTO RIBEIRO ALVES CASEIRO**, português, engenheiro, casado, portador do passaporte nº J793857, residente e domiciliado em Lisboa, Portugal, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 145, CEP 1700-029, como Suplente do Sr.



JURÍDICO
CIBE-SP

ANDRÉ GONÇALO MESQUITA DE DEUS RISCADO membro do Conselho de Administração eleito na Ata da Assembléia Geral de Constituição da Companhia datada de 19 de fevereiro de 2009.

- (b) Sra. **ANA PAULA CHAVES E SÁ RIBEIRO**, portuguesa, gestora, casada, portadora do passaporte nº J364358, residente e domiciliada em Lisboa, Portugal, na Avenida Almirante Gago Coutinho, 145, CEP 1700-029, como Suplente do Sr. **RAFAEL NEGRÃO ROSSI** membro do Conselho de Administração eleito na Ata da Assembléia Geral de Constituição da Companhia datada de 19 de fevereiro de 2009.


3. Consignar na ata que os suplentes dos membros do Conselho de Administração ora eleitos, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia e nem condenados, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos.


4. Autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações supra.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Assembléia foi suspensa, para lavratura desta ata que, lida, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Hamilton Amadeo. Secretário: André Gonçalo Mesquita de Deus Riscado. Acionistas: EQUIPAV S.A. – PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO (p.p. Labieno Teixeira de Mendonça Filho e Carlos Alberto Moreira da Silva); OPWAY ENGENHARIA S.A. (p.p Soraya Aparecida Gomes Vallilo); e LEÃO E LEÃO LTDA. (p.p. Mauro Picinato).

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.


HAMILTON AMADEO
Presidente da Mesa


ANDRÉ GONÇALO MESQUITA DE DEUS RISCADO
Secretário da Mesa



0000
0000



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO ANA
134.996/09-4

Ana Cristina de S.F. Calandra
SECRETARIA GERAL



JUCESP