

**CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**

*em organização*

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 19 de fevereiro de 2009

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 19 dias do mês de fevereiro 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 Amadeo; (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:** eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições eleger: (i) ao cargo de Diretor Presidente, o Sr. **FERNANDO HUMPHREYS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade R.G. n.º 1.048.065-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 358.107.779-53, residente e domiciliado na cidade de Itu - SP, na Alameda Sant'Ana, n.º 184, Loteamento Jardim Theodora; (ii) ao cargo de Diretor Executivo, o Sr. **RAFAEL NEGRÃO ROSSI**, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.863.393 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 158.439.098-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Roberto Caldas Kerr, 151 – Edifício Ipê – 2º andar, CEP 03472-000, todos para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

Os membros da Diretoria ora eleitos, presentes à reunião, 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.

**CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**  
*em organização*

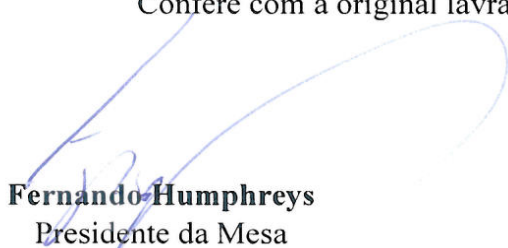
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
Realizada em 19 de fevereiro de 2009

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 19 dias do mês de fevereiro 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 Amadeo; (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:** eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições eleger: (i) ao cargo de Diretor Presidente, o Sr. **FERNANDO HUMPHREYS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade R.G. n.º 1.048.065-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 358.107.779-53, residente e domiciliado na cidade de Itu - SP, na Alameda Sant'Ana, n.º 184, Loteamento Jardim Theodora; (ii) ao cargo de Diretor Executivo, o Sr. **RAFAEL NEGRÃO ROSSI**, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.863.393 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 158.439.098-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Roberto Caldas Kerr, 151 – Edifício Ipê – 2º andar, CEP 03472-000, todos para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

Os membros da Diretoria ora eleitos, presentes à reunião, 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.

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: Manuel dos Santos Rodrigues e Alexandre Tujisoki (p.p. Fernando Humphreys), 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

Conselheiros:



**Manuel dos Santos Rodrigues**



**Alexandre Tujisoki**



**André Gonçalo Mesquita de Deus Riscado**



**José Renato Ricciardi**

Diretores:



**Fernando Humphreys**



**Rafael Negrão Rossi**



COLEGIADA

**CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**

*em organização*

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

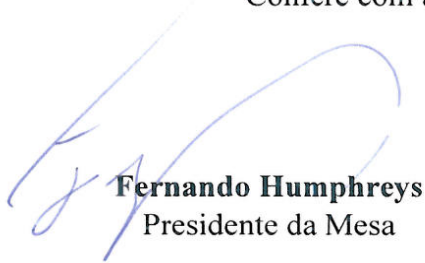
Realizada em 19 de fevereiro de 2009

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada aos 19 dias do mês de fevereiro 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 Amadeo; (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:** eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições eleger: (i) ao cargo de Diretor Presidente, o Sr. **FERNANDO HUMPHREYS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade R.G. n.º 1.048.065-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 358.107.779-53, residente e domiciliado na cidade de Itu - SP, na Alameda Sant'Ana, n.º 184, Loteamento Jardim Theodora; (ii) ao cargo de Diretor Executivo, o Sr. **RAFAEL NEGRÃO ROSSI**, brasileiro, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.863.393 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 158.439.098-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Roberto Caldas Kerr, 151 – Edifício Ipê – 2º andar, CEP 03472-000, todos para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

Os membros da Diretoria ora eleitos, presentes à reunião, 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.

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: Manuel dos Santos Rodrigues e Alexandre Tujisoki (p.p. Fernando Humphreys), André Gonçalo de Deus Riscado; José Renato Ricciardi.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

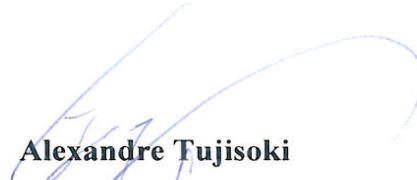
  
**Fernando Humphreys**  
Presidente da Mesa


  
**Rafael Negrão Rossi**  
Secretário da Mesa

Conselheiros:

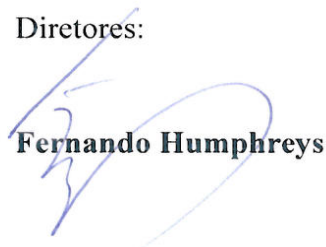
  
**Manuel dos Santos Rodrigues**

  
**André Gonçalo Mesquita de Deus Riscado**

  
**Alexandre Tujisoki**

  
**José Renato Ricciardi**

Diretores:

  
**Fernando Humphreys**

  
**Rafael Negrão Rossi**



## Ficha Cadastral - Dados da Empresa

Nr. de Controle na Internet:	003789857-4		
Tipo Jurídico:	Sociedade por Ações		
Nome Empresarial:	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.		
NIRE Sede:		NIRE Filial:	
CNPJ Sede:	00.000.000/0000-00	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
		Pais:	Brasil

### Atos

Inclusão/Alteração de Integrantes

### Atividades Econômicas

Principal: 5221400 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

Secundária:

### Descrição Objeto

A EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DO SISTEMA RODOVIARIO DEFINIDO POR CORREDOR MARECHAL RONDON LESTE, CONSTITUIDO POR TRECHO DA RODOVIA SP-300 E ACESSOS, TOTALIZANDO 417KM, CORRESPONDENTE AO LOTE 21 DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONCESSÕES RODOVIAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A SER ADJUDICADO À COMPANHIA NOS TERMOS DO EDITAL DE CONCORRENCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 005/2008 DA AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS NOS TERMOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP, COMPREENDENDO A SUA EXECUÇÃO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Depende de Autorização Governamental:

Não -

### Capital

Tipo de Capital:	Nacional			Pais de Origem:	Brasil
Valor do Capital Inalterado	\$10,000.00		DEZ MIL REAIS		
Valor Capital Integralizado:	\$10,000.00		DEZ MIL REAIS		
Data de Ass. Doc. ou Realiz. da Ata:	19/02/2009			Tipo de Empresa:	Normal

### Amarrações

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Dados da Empresa**

Nr. de Controle na Internet: 003789857-4 NIRE:  
Nome Empresarial: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

**Dados do Integrante**

Nome: FERNANDO HUMPHREYS  
RG/RNE: 1048065-5 Órgão Emissor: SSP UF: PR Identificação: 358.107.779-53  
Nacionalidade: Brasileira Uso da Firma: Sim - em Conjunto com Alguns  
C.N.P.J.: Sem C.N.P.J. Tipo de Integrante: Pessoa Física  
Tipo de Operação: Admissão

**Endereço**

Logradouro: ALAMEDA SANT'ANA País: Brasil UF: SP  
CEP: 13100-000 Número: 184 Bairro: LOTEAMENTO JARDIM THEODORA  
Município: Itu  
Complemento:

**Cargos**

Diretor Presidente (entrada) Início do Mandato: 19/02/2009 Término do Mandato: 19/02/2011

**Representados**

**Dados Complementares**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Dados da Empresa**

Nr. de Controle na Internet: 003789857-4 NIRE:  
Nome Empresarial: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.

**Dados do Integrante**

Nome: RAFAEL NEGRÃO ROSSI  
RG/RNE: 13863393 Órgão Emissor: SSP UF: SP Identificação: 158.439.098-08  
Nacionalidade: Brasileira Uso da Firma: Sim - em Conjunto com Alguns  
C.N.P.J.: Sem C.N.P.J. Tipo de Integrante: Pessoa Física  
Tipo de Operação: Admissão

**Endereço**

Logradouro: RUA ROBERTO CALDAS KERR  
CEP: 03472-000 Número: 151 País: Brasil UF: SP  
Município: São Paulo Bairro: JARDIM VILA FORMOSA  
Complemento: EDIF.IPE-2ºANDAR

**Cargos**

Diretor (entrada) Início do Mandato: 19/02/2009 Término do Mandato: 19/02/2011

**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

39º SUED. VILA MADALENA - PINHEIROS  
 Av. Dir. Faria Lima, 1675 - Fone: (11) 3816-7700  
 AUTENTICAÇÃO: Esta cópia apresentada pela  
 parte confere com o original. Dou fé.  
 São Paulo, 27 FEV 2009

Colégio Notarial do Brasil - SP  
 ARPEN SP  
 Autenticação  
 Estado de São Paulo  
 1072AK056986

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

FOI REGISTRADO EM



ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.048.065-5

DATA DE EXPEDIÇÃO 21/11/2006

NOME FERNANDO HUMPHREYS

FILIAÇÃO RUISENS HUMPHREYS  
 ZILIAN KALCKMANN HUMPHREYS

NATURALIDADE CURITIBA/PR

DATA DE NASCIMENTO 27/05/1956

DOC ORIGEM C.CAS 7559, LITRO-348, FOLHA-199

OPF 339.107.779-53

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ASSINATURA DO TITULAR


ASSINATURA DO DIRETOR

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE



39º SUED. VILA MADALENA - PINHEIROS  
 Av. Dir. Faria Lima, 1675 - Fone: (11) 3816-7700  
 AUTENTICAÇÃO: Esta cópia apresentada pela  
 parte confere com o original. Dou fé.  
 São Paulo, 27 FEV 2009

Colégio Notarial do Brasil - SP  
 ARPEN SP  
 Autenticação  
 Estado de São Paulo  
 1072AK056987

MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS-FISCAIS

REGISTRO GERAL 1.048.065-56

DATA DE EXPEDIÇÃO 21/11/2006

NOME FERNANDO HUMPHREYS

FILIAÇÃO RUISENS HUMPHREYS  
 ZILIAN KALCKMANN HUMPHREYS

NATURALIDADE CURITIBA/PR

DATA DE NASCIMENTO 27/05/1956

DOC ORIGEM C.CAS 7559, LITRO-348, FOLHA-199

OPF 339.107.779-53

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ASSINATURA DO TITULAR

ASSINATURA DO DIRETOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 700-5  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT




ASSINATURA DO TITULAR

*Rafael Negroão Rossi*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 13.863.393 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/JAN/87

NOME RAFAEL NEGROÃO ROSSI

FILIAÇÃO Valdir Caetano Rossi  
Regina Aparecida Negroão Rossi

NATURALIDADE Campinas - SP DATA DE NASCIMENTO 20/JUN/1970

DOC ORIGEM Campinas-SP/ 2ª Subdistrito  
CN: LVº A-177/Fls. 102/Nº 82.795

CPF 11.013.874

Delegacia de Polícia  
Antonio Carlos de Castro Antunes  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SELO DE AUTENTICAÇÃO

**AUTENTICAÇÃO:**  
ESTA CÓPIA, VERSO E ANVERSO,  
EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE  
COM O ORIGINAL. DOU FÉ.

S. Paulo 16-FEV-2009

www.vampre.com.br  
Rua Antonio Bicaudo, 64 - Pinheiros - CEP 05418-010  
São Paulo - SP (Te): 3085-4500

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO  
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,00

SELO DE AUTENTICAÇÃO - VAMPRE

Cartório Notarial de São Paulo - SP

AUTENTICAÇÃO

1047AM778780

**EM BRANCO**

CIC



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF  
158439098 08

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

RAFAEL NEGRÃO ROSSI

NASCIMENTO

20.06.70

ASSINATURA  
*Rafael Negão Rossi*

TERÁ VALIDADE SOMENTE COM A REPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

HOME, MATRÍCULA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
APROVADO POR INSCRIÇÃO NORMATIVA DO SRF

20/06/1980  
20/06/1980  
20/06/1980

CARIMBO DO AGENTE EMISSOR

ESTE CARTÃO E O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS  
DE USO OBRIGATORIO NOS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS  
PARA QUALQUER ORIENTAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA  
DA RECEITA FEDERAL.

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE**  
**AUTENTICAÇÃO:**  
ESTA CÓPIA, VERSO E ANVERSO,  
EXPEDIDA PELO CARTÓRIO, CONFERE  
COM O ORIGINAL. DOU-FE.  
S. Paulo 16 FEV. 2009  
www.vampre.com.br  
Rua Antonio Baccaro, 64 - Pinheiros - CEP 05416-010  
São Paulo - SP Tel: 3065-4800  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,00

**TABELIÃO - VAMPRE**  
**FRANCISCO BARRETO FILHO**  
Escritor Público - Capital  
Colégio Notarial do Brasil - SP  
ARREN SP  
Autenticação  
Estado de São Paulo  
1047AM778788

**EM BRANCO**