

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

NIRE: 35.300.366.476  
CNPJ: 10.678.505/0001-63

### **FATO RELEVANTE**

## **CONSOLIDAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.**

A Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("**Companhia**"), sociedade por ações, com registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), categoria B, com sede na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, CEP 13320-970, Caixa Postal nº 2, nos termos do artigo 157, §4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica ao mercado em geral que, em 23 de maio de 2018, a AB Concessões S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob o nº 15.019.317/0001-47 ("**AB Concessões**") celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a Lineas International Holding B.V., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.382.914/0001-79 ("**Lineas**"), tendo a Companhia como interveniente anuente ("**Contrato**"), para consolidação do controle acionário da Companhia pela AB Concessões por meio da aquisição de todas as ações de titularidade da Lineas, representativas de 50% (cinquenta por cento) do capital social da Companhia ("**Operação**"), que correspondia, em 23 de maio de 2018, a 15.178.923.798 (quinze bilhões, cento e setenta e oito milhões, novecentas e vinte e três mil, setecentas e noventa e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia ("**Ações**").

A transferência das Ações no âmbito da Operação somente poderá ser levada a efeito após o cumprimento de determinadas condições suspensivas previstas no Contrato, entre elas:

- deverá ter sido obtida a aprovação pelos titulares das debêntures da primeira emissão da Companhia ("**Debenturistas**"), pelo quórum aplicável dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, quanto aos termos e condições para a reestruturação financeira da Companhia, visando a readequar o perfil de endividamento à sua estrutura de capital, de acordo com a proposta final a ser negociada e acordada entre os Debenturistas, a Companhia e a AB Concessões ("**Reestruturação Financeira**"); e
- a AB Concessões deverá ter obtido todas as aprovações societárias necessárias para a aprovação conjunta dos termos finais da Reestruturação Financeira e da Operação, sendo certo que a aprovação da Reestruturação Financeira não será obtida sem a autorização da Operação.

Caso sejam satisfeitas integralmente todas as condições suspensivas da Operação, a AB Concessões deterá as ações representativas da totalidade do capital social da Companhia.

A Companhia atualizará o Formulário de Referência – FRE, para contemplar a nova composição acionária, dentro do prazo regulamentar, contado a partir da data do fechamento da operação.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.  
Rod. Comendador Mario Dedini, km 108  
Salto/SP – Brasil - CEP: 13320-970  
Cx. Postal 02 - Salto/ SP - Brasil  
PABX: (55) 11 4602-7900 FAX: 4602-8069



O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de divulgação da Companhia.

Salto, 24 de maio de 2018.

**Concessionária Rodovias do Tietê S.A.**

Nuno Filipe Nogueira Alves Coelho  
Diretor de Relações com Investidores  
<http://www.rodoviasdotiete.com.br>  
[ri@rodoviasdotiete.com.br](mailto:ri@rodoviasdotiete.com.br)  
+55 11 4602 7900