

## COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

C.N.P.J. nº 02.846.056/0001-97

N.I.R.E. 35.300.158.334

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS, REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2002.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 14:00 horas do dia 8 de maio de 2002, na sede social da Companhia, sito à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 110, 11º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. PRESENÇA:** Presentes os membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia abaixo relacionados.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo de Tarso de Camargo Opice e como secretário o Sr. Massami Uyeda Junior.
- 4.** Os Conselheiros, conforme atribuição prevista no Artigo 12, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia, aprovaram por unanimidade a eleição, pelo prazo de 2 anos, dos membros da Diretoria, a saber: para o cargo de **Diretor Presidente, Sr. Renato Alves Vale**, brasileiro, viúvo, engenheiro, CIC nº 138.054.446-72, RG nº M-977-268 SSP-MG, domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 110, 11º andar e para os demais cargos de **Diretores: Sr. Antônio Linhares da Cunha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 414.102.036-20, RG nº M-751.190 – SSP – MG, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 110, 11º andar; **Sr. Líbano Miranda Barroso**,

brasileiro, casado, economista, CPF nº 421.016.386-49, RG nº M-2.063.971-SSP-MG, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 110, 11º andar; **Sr. Manuel Eduardo Henriques de Andrade Lamago**, português, casado, economista, portador do RNE nº V332729-L, CPF nº 228.217.008-30, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 110, 11º andar; **Sr. Massami Uyeda Junior**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 112.044.328-80, RG nº 14.326.495-SSP-SP, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 110, 11º andar; e, **Sr. Rui de Souza Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 006.526.018-04, RG nº 2.570.283 SSP-SP, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 110, 11º andar. Os conselheiros, deliberaram a designação do **Sr. Líbano Miranda Barroso** para o cargo de Diretor de Relações com Investidores nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. Os diretores reeleitos aceitaram sua nomeação, declarando ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Assim sendo, os diretores foram então investidos em seus cargos, após o cumprimento das formalidades legais, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a se realizar em 2004.

5. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem e aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 8 de maio de 2002. Sr. Paulo de Tarso de Camargo Opice, Presidente da mesa; Sr. Massami Uyeda Junior, Secretário. **Conselheiros:** (1) PAULO DE TARSO DE CAMARGO OPICE; (2) NEWTON SÉRGIO DE SOUZA; (3) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (4)

EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (5) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ; (6) JOÃO PEDRO RIBEIRO DE AZEVEDO COUTINHO; (7) MANOEL AILTON SOARES DOS REIS; (8) RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA; (9) RICARDO COUTINHO DE SENA; e (10) VITOR PAULO SALTÃO DA SILVA. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Massami Uyeda Junior  
Secretário

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Ata do Conselho de Administração lavrada em 08 de maio de 2002.