

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 31 DE JANEIRO DE 2002.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas do dia 31 de janeiro 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 a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Borges de Andrade e como secretário o Sr. Massami Uyeda Junior.
- 4.** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, homologaram o aumento de capital, tendo visto a subscrição integral das ações emitidas, no valor de R\$ 305.344.818,00 (trezentos e cinco milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais) e a sua integralização mediante a entrega de cheques administrativos pelos Coordenador Líder da distribuição pública de ações da Companhia (Banco UBS Warburg S.A.), no valor total de R\$249.911.593,10 (duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e onze mil, quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) e da ordem de transferência (DOC) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, no valor de R\$43.336.039,23 (quarenta e três milhões, trezentos e trinta e seis mil, trinta e nove reais e vinte e três centavos), em relação às ações por ele colocadas. Os valores acima descritos foram

reduzidos pelas despesas e comissões previstas no Contrato de Coordenação e Colocação sob Regime de Garantia Firme de Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia de Concessões Rodoviárias, celebrado em 28 de janeiro de 2002.

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, 31 de janeiro de 2002. Sr. Eduardo Borges de Andrade, Presidente da mesa; Sr. Massami Uyeda Junior, Secretário. **Conselheiros: (1) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (2) RICARDO COUTINHO DE SENA; (3) PAULO DE TARSO DE CAMARGO OPICE; (4) RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA; (5) LUIZ FERNANDO SOUZA VILLAR; (6) MANOEL AILTON SOARES DOS REIS; (7) AMIN FARID SAFATLE; (8) JULIO CESAR BORGES; (9) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ; (10) VITOR PAULO SALTÃO DA SILVA; (11) JOÃO PEDRO RIBEIRO DE AZEVEDO COUTINHO.** Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Massami Uyeda Junior
Secretário