

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 23 DE AGOSTO DE 2002.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 9:00 horas, do dia 23 de agosto 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. Paulo de Tarso de Camargo Opice e como secretário o Sr. Massami Uyeda Junior.
- 4.** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram, conforme atribuição prevista no Artigo 12, inciso (i) do Estatuto Social da Companhia, aceitar os pedidos de renúncia e aprovar a eleição, dos seguintes membros da Diretoria, a saber: (i) pedidos de renúncia do **Sr. Rui de Souza Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº006.526.018-04, RG nº 2.570.283 SSP-SP, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 110, 11º andar, e do **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; e (ii) eleição do **Sr. Márcio José Batista**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF nº 664.727.928-87 e RG nº 4.114.364 SSP-SP, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 110, 11º andar; e do **Sr. Leonardo Couto Vianna**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF sob o nº 156.835.756-72 e RG nº M180.106, domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 110, 11º andar. Os diretores eleitos 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, para completar o mandato dos diretores substituídos, que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembléia Geral Ordinária do exercício de 2004. Os membros do Conselho de Administração agradecem ao **Sr. Rui de Souza Oliveira** e **Sr. Antônio Linhares da Cunha** pelos relevantes serviços prestados no cargo e saúdam o **Sr. Márcio José Batista** e **Sr. Leonardo Couto Vianna** para as novas funções como membros da diretoria da Companhia. O Presidente da Mesa informou, ainda, que os diretores eleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002.

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, 23 de agosto 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) AMIN FARID SAFATLE; (4) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (5) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (6) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ; (7) JOÃO PEDRO RIBEIRO DE AZEVEDO COUTINHO; (8) JÚLIO CÉSAR BORGES; (9) MANOEL AILTON SOARES DOS REIS; (10) RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA; (11) RICARDO COUTINHO DE SENA e (12) VICTOR PAULO SALTÃO DA SILVA. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Massami Uyeda Junior
Secretário