

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 JULHO DE 2002

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 12:00 horas do dia 31 de julho de 2002, na sede social da Companhia, sito à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 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 (xxi), letra (d) do Estatuto Social da Companhia, aprovação das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante e a designação do **Sr. Líbano Miranda Barroso** como diretor responsável pela sua execução e acompanhamento, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários. Ficam neste ato revogados quaisquer procedimentos de auto-regulação da Companhia anteriormente aprovados.
- 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 julho de 2002. Sr. Paulo de Tarso de Camargo Opice, Presidente da mesa; Sr. Massami Uyeda Junior, Secretário. **Conselheiros:** (1) Sr. EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (2) Sr. RICARDO COUTINHO DE SENA; (3) Sr. PAULO DE TARSO DE CAMARGO OPICE; (4) Sr. RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA; (5) Sr. NEWTON SÉRGIO DE SOUZA; (6) Sr. MANOEL AILTON SOARES DOS REIS; (7) Sr. AMIN FARID SAFATLE; (8) Sr. JÚLIO CÉSAR BORGES; (9) Sr. FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ; (10) Sr. VITOR PAULO SALTÃO DA SILVA; (11) Sr. JOÃO PEDRO RIBEIRO DE AZEVEDO COUTINHO; E (12) Sra. ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Secretário