
COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

CNPJ/MF nº 02.846.056/0001-97

NIRE nº 35.300.158.334

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2000**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 15 de dezembro de 2000, na sede social da Companhia, sito à Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 110, 11º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. PRESENÇA:** Presentes a totalidade dos membros 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, deliberam conforme aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de julho de 2000 e em atendimento às exigências da CVM constantes do OFÍCIO/CVM/SRE/GER-2 nº 642/2000 e nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, em Série Única, da Companhia de Concessões Rodoviárias”, celebrado em 12 de julho de 2000 (“Escritura”), aprovar o *spread* referenciado na Cláusula 4.3.1 da Escritura, com taxa de 1,00% (um por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias, definido no processo *bookbuilding* concluído nesta data. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar os procedimentos necessários para a formalização do aditivo à Escritura. **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, 15 de dezembro de 2000. Sr. Eduardo Borges de Andrade, Presidente da Mesa; Sr. Massami Uyeda Junior, Secretário. **Conselheiros:** (1) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (2) LUCIANO PERES DE FIGUEIREDO; (3) PAULO DE TARSO CAMARGO OPICE; (4) RICARDO BISORDI DE OLIVEIRA LIMA; (5) LUIZ FERNANDO SOUZA VILLAR; (6) MANOEL AILTON SOARES DOS REIS; (7) THADEU LUCIANO MARCONDES PENIDO; (8) AMIN FARID SAFATLE; (9) ELLOS JOSÉ NOLLI. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Massami Uyeda Junior - Secretário.