

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 MARÇO DE 2005

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 dias de março de 2005, às 14:00 horas, na sede social, na Avenida Chedid Jafet nº 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. António José Lopes Nunes de Sousa e como secretário o Sr. Massami Uyeda Junior.
4. **CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA**

Os Srs. Conselheiros foram regularmente convocados, na forma estatutária, para deliberar acerca (i) do resultado do procedimento de *bookbuilding* para as debêntures da 2ª Emissão da Companhia, e (ii) da autorização à diretoria da Companhia para tomar as providências que se fizerem necessárias para formalizar a deliberação acima referidas.




5. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES

Considerando a reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de março de 2005 (“RCA”), para a 2ª emissão pela Companhia para distribuição pública em série única de 15.000 debêntures simples, nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, com valor unitário de R\$10.000,00 (“Debêntures”), perfazendo o montante de R\$150.000.000,00 (“2ª Emissão”) os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições:

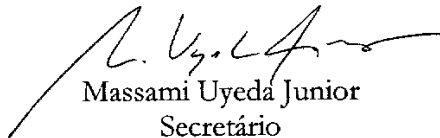
(i) aprovar a remuneração das Debêntures em 105% da variação da taxa média diária de Depósitos Interfinanceiros over extra-grupo, base 252 dias, expressa na forma percentual ao ano, apurada e divulgada pela CETIP (“Taxa DI”), ao ano, paga semestralmente a partir da Data de Emissão; conforme determinado no procedimento de *bookbuilding* organizado pelo Coordenador Líder;

(ii) ratificar todas as demais deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de março de 2005; e

(iii) autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas que se fizerem necessárias para formalizar as deliberações acima referidas, inclusive, mas não se limitando, à celebração de aditamento à escritura de emissão da 2ª Emissão, de forma a obter o registro da oferta pública das Debêntures perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.



6. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 31 de março de 2005. Sr. Antônio José Lopes Nunes de Sousa, Presidente da mesa; Sr. Massami Uyeda Junior, Secretário. Conselheiros: (1) ANTÔNIO JOSÉ LOPES NUNES DE SOUSA; (2) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (3) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) JOÃO PEDRO RIBEIRO DE AZEVEDO COUTINHO; (6) JOSÉ ÉDISON BARROS FRANCO; (7) JÚLIO CÉSAR BORGES; (8) RICARDO COUTINHO DE SENA; (9) SÉRGIO PADOVAN. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.




Massami Uyeda Junior
Secretário

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE DIREITO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DNRC
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

IP DO PROTOCOLO - ETOJUSP

JUCESP PROTOCOLO

25/12/05-0



DATA DO REGISTRO

01 MAR 2005

JUNTA COMERCIAL

PROTOCOLO

PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

NOME COMERCIAL: CCR

ATOS (ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO)

A	CONSTITUIÇÃO/CONTINUAÇÃO
B	TRANSFERÊNCIA DE SEDE
C	ABERTURA FILIAL
D	ENCERRAMENTO - ME
E	DESENGUADAMENTO - ME
F	BAIXA (DESTRUIÇÃO/ENCERRAMENTO)
G	TRANSFORMAÇÃO
H	INCORPORAÇÃO

ALTERAÇÃO DE:

V	NOME
Q	SÓCIO/GERENTE/DIRETOR
R	CAPITAL
S	OBJETIVO
T	FUNIL
U	OUTROS

RESOLUÇÃO

☐ SUMÁRIO

☐ DECRETO

TIPO DE ATOS

I	FUNIL
J	CÓDIGO TOTAL
K	CÓDIGO NACIONAL
L	SUCESSÃO
M	ENCERRAMENTO ATA
N	ENCERRAMENTO JORNAL
O	OUTROS

ALTERAÇÃO DE:

V	NOME
Q	SÓCIO/GERENTE/DIRETOR
R	CAPITAL
S	OBJETIVO
T	FUNIL
U	OUTROS