

COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
CNPJ/MF nº 02.846.056/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia de Concessões Rodoviárias (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 29 de março de 2006, às 11:30 horas, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005;
2. Deliberar sobre a revisão do orçamento de capital;
3. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005;
4. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
6. Deliberar sobre a remuneração dos administradores; e
7. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal.

Observações:

- (i) Os mandatos de representação para a Assembléia Geral Ordinária deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar, São Paulo - SP, até às 11:30 horas do dia 28 de março de 2006.
- (ii) Para os efeitos do que dispõe o art. 141 da Lei 6404/76, a Instrução CVM 165 de 11/12/91 alterada pela Instrução CVM 282 de 26/06/98, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).
- (iii) Conforme Aviso aos Acionistas publicado nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2006 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 59, 166 e 20, respectivamente, e nos dias 22, 23 e 24/25/26/27/28 no Jornal “Valor Econômico”, páginas C5, B3 e B5, respectivamente, encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2005.

São Paulo, 14 de março de 2006.

Conselho de Administração
António José Lopes Nunes de Sousa
Presidente