

AUTOVIAS S.A.

CNPJ/MF nº 02.679.185/0001-38

NIRE 35.300.156.625

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2010, às 11:00 horas, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo segundo do artigo 11 do Estatuto Social da Autovias S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerra Plasencia e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:** Aprovar e ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços nº 597/09, com a Latina Manutenção de Rodovias Ltda., no valor total de R\$827.240,00, tendo por objeto a execução de serviços de fornecimento e aplicação de micro-revestimento asfáltico a frio sobre reparos no pavimento entre o Km 240+500m ao Km 306+000M da Rodovia SP-330 e no Km 358+000m da Rodovia SP334.
5. **Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, o que se segue:
 - 5.1 Aprovar a matéria constante da Ordem do Dia, sendo ratificada a contratação ali descrita; e
 - 5.2 Por fim, autorizaram a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, e lavrada a presente Ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelo

Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho; pela Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; pelos Conselheiros Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia.

Ribeirão Preto, 26 de janeiro de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária