

AUTOVIAS S.A.

CNPJ/MF nº 02.679.185/0001-38

NIRE 35.300.156.625

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta e um dias do mês de março de 2010, às 11:30 horas, na sede social da Autovias S/A (“Companhia”), localizada na Rodovia Anhanguera, KM 312,2, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerria 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:**
 - 4.1 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00661-1, em 18 de janeiro de 2010, no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) com o Banco do Brasil S.A., para a aquisição de 01 carroceria de madeira para caminhão, tipo aberta, Código Finame: 213.765-4, bem como a alienação fiduciária em garantia do bem previsto no instrumento;
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00663-8, celebrado em 18 de janeiro de 2010, no valor de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) com o Banco do Brasil S.A., para a aquisição de 01 Chassi para Caminhão Volkswagen 13.180 Day Cab – Ano/Modelo 09/10, Código Finame: 224.125-101, bem como a alienação fiduciária em garantia do bem previsto no instrumento; e

4.3 Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00662-X, celebrado em 18 de janeiro de 2010, no valor de R\$83.594,07 (oitenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sete centavos) com o Banco do Brasil S.A., para a aquisição de 01 Guindaste Hidráulico, Modelo Pkb 15.500 B – V3b C/Cesto Aéreo, Código Finame: 155.352-8, bem como a alienação fiduciária em garantia do bem previsto no instrumento.

5. **Deliberação:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, o seguinte:

5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.3. da Ordem do Dia, sendo ratificadas as operações ali descritas; e

5.2 Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião de Conselho de Administração, e lavrada a presente Ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, pela Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin, e pelos Conselheiros: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. Juan Osuna Gómez.

Ribeirão Preto, 31 de março de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária