

AUTOVIAS S.A.

CNPJ/MF nº 02.679.185/0001-38

NIRE 35.300.156.625

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2010, às 10:00 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 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 Nº 612/10 com a Latina Manutenção de Rodovias Ltda., no valor de R\$770.000,00, tendo como objeto a execução de obra, pelo regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento e aplicação de microrevestimento asfáltico à frio, para recuperação do pavimento nas Rodovias do Lote 10, conforme Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre a Companhia e o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo – DER;
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato Nº 613/10 com a Paulista Infra-Estrutura Ltda., no valor de R\$1.622.987,40, tendo como objeto a prestação dos serviços de gerenciamento, consultoria, supervisão e fiscalização das obras civis, e serviços necessários à recuperação e melhoramentos das Rodovias que compõem o Lote 10, conforme Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre a Companhia e o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo – DER;

- 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato Nº 623/10 com a Limposeter Serviços Terceirizados Ltda. EPP, no valor de R\$865.680,00, tendo como objeto a prestação dos serviços de limpeza, conservação e jardinagem das praças de pedágio, bases operacionais e bases da Polícia Militar Rodoviária;
- 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato Nº 626/10 com a Latina Manutenção de Rodovias Ltda., no valor de R\$1.255.891,72, tendo como objeto a execução de serviços, pelo regime de empreitada por preços unitários, de fornecimento e aplicação de microrevestimento asfáltico à frio, para recuperação do pavimento dos dispositivos de retorno nas Rodovias do Lote 10, conforme Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre a Companhia e o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo – DER;
- 4.5 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato Nº 614/10 com a Latina Sinalização de Rodovias Ltda., no valor de R\$4.673.497,21, tendo como objeto a execução, com fornecimento de materiais, de serviços de implantação e correção de sinalização horizontal necessários à recuperação e melhoramentos das Rodovias que compõem o Lote 10, conforme Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre a Companhia e o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo – DER; e
- 4.6 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato Nº 616/10 com a Latina Manutenção de Rodovias Ltda., no valor de R\$5.672.264,22, tendo como objeto a execução, com fornecimento parcial de materiais, dos serviços e obras civis necessárias à recuperação e melhoramentos das Rodovias que compõem o Lote 10, incluindo serviço de conserva especial, contemplando a recuperação de obras de arte especiais (OAE's), implantação de defensas, delineadores e terminais, recuperação e melhoria dos dispositivos de drenagem, e de conserva de rotina, contemplando a execução de tapa-buracos e remendos.

5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

- 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 ao 4.4. da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e

- 5.2 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.5 e 4.6 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas as contratações ali descritas.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerra Plasencia e Sra. Maria de Castro Michielin.

Ribeirão Preto, 27 de abril de 2010.

“Confere com o original lavrado em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária