

**AUTOVIAS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.679.185/0001-38

NIRE 35.300.156.625

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2010, às 10:30 horas, na sede social da Autovias S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 312,2m, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Publicação:** Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o *caput* do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009 (acompanhadas das respectivas Notas Explicativas), do parecer dos auditores independentes e dos demais documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal A Cidade de Ribeirão Preto, edição do dia 05 de março de 2010, em conformidade com o disposto no artigo 133, §4º, da Lei n. 6.404/76.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
5. **Ordem do Dia:**
  - 5.1 Em Assembléia Geral Ordinária:
    - 5.1.1 Exame, discussão e aprovação do relatório de Administração, das contas da Diretoria, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;

- 5.1.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;
- 5.1.3 Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
- 5.2 Em Assembléia Geral Extraordinária:
  - 5.2.1 Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
  - 5.2.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº 614/10 com a empresa Latina Sinalização de Rodovias Ltda., cujo objeto é 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, em decorrência do Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre com o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo – DER, no valor de R\$4.673.497,21; e
  - 5.2.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº 616/10 com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., cujo objeto é a execução, com fornecimento parcial de materiais, dos serviços e obras civis necessárias à recuperação e melhoramentos das Rodovias que compõem o Lote 10, em decorrência do Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado com o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado de São Paulo – DER, nomeadamente: a conserva especial, recuperação de obras de arte especiais (OAE's), implantação de defensas, delineadores e terminais, recuperação e melhoria dos dispositivos de drenagem; conserva de rotina: execução de tapa-buracos e remendos, no valor de R\$5.672.264,22.

6. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:

- 6.1 Em Assembléia Geral Ordinária:
  - 6.1.1 Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes;

- 6.1.2 Aprovar que o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, no montante de R\$54.279.652,83 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), terá a seguinte destinação (i) R\$2.713.982,64 (dois milhões, setecentos e treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do estatuto social da Companhia; (ii) R\$12.891.417,55 (doze milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2009, conforme artigo 27 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$9.409.900,76 (nove milhões, quatrocentos e nove mil, novecentos reais e setenta e seis centavos) já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio, em 17 de março de 2009, 03 de junho de 2009, 30 de setembro de 2009 e 21 de dezembro de 2009 e o montante remanescente, no valor de R\$3.481.516,79 (três milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos); e (iii) R\$38.674.252,64 (trinta e oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) destinados à reserva de lucros;
- 6.1.3 Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, ou até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2012, para aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, iniciado na data constante de seu termo de posse, lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração: (i) Sr. **José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.891.238-20 e portador da cédula de identidade RG nº 3.770.107-1 (SSP-SP), com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar, CEP 04534-013, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) Sr. **Juan Luis Osuna Gómez**, espanhol, casado, empresário, portador do passaporte espanhol nº 02526571K e inscrito no CPF/MF sob o nº 229.633.548-94, domiciliado na Calle Gobelás, 45-49, na Cidade de Madri, Espanha; e (iii) Sr. **Felipe Ezquerria Plasencia**, espanhol, casado, empresário, portador da cédula de identidade para estrangeiros (RNE) nº V 309898-I (SRE/DPMAF/DPF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 225.268.398-82, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar, CEP 04534-013, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

6.1.4 Os Conselheiros ora reeleitos, tomarão posse em Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, declarando no termo de posse, tendo em vista o disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos de assumir os cargos para os quais foram eleitos, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934 de 18.11.1994, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194 de 14.02.2001, (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupam cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia;

6.2 Em Assembléia Geral Extraordinária:

6.2.1 Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, em R\$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), sendo certo que a remuneração individualizada dos administradores deverá ser deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia; e

6.2.2 Aprovar as matérias constantes dos itens 5.2.2 e 5.2.3 da Ordem do Dia, ratificando as contratações ali descritas.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. (por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin), Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerra Plasencia e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

Ribeirão Preto, 27 de abril de 2010.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária