

**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 08 DE SETEMBRO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos oito dias do mês de setembro 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 a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, a ser realizada até o dia 13 de setembro de 2010, os quais foram pagos à conta de reservas de lucros do balanço patrimonial da Companhia, no valor de R\$30.184.748,10 (trinta milhões, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e dez centavos), em conformidade com o disposto no artigo 201, caput, e no artigo 204, § 2º, ambos da Lei nº 6.404/1976, e em observância ao disposto no artigo 25, §2º, do Estatuto Social da Companhia; e
  - 4.2 Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
  - 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia; e

- 5.2 Autorizar a lavratura da ata desta Assembléia Geral em forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.
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 Ezquerria Plasencia e Sra. Maria de Castro Michielin.

Ribeirão Preto, 08 de setembro de 2010.

*“Confere com o original lavrado em livro próprio”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária