

**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 05 DE NOVEMBRO DE 2010**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos cinco dias do mês de novembro de 2010, às 16:30 horas, na sede social da Autovias S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença de todos os 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:** Presidida pelo Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, e secretariada pela Sra. Maria de Castro Michielin.
- 4. ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação da submissão, à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para aprovação, da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real da Companhia, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), a serem distribuídas sob o regime de garantia firme de colocação até o limite de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, (i) a aprovação da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, da Companhia, no montante principal de até R\$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), e (ii) a submissão da referida Emissão à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, sendo que os demais termos e condições da Emissão serão detalhados na ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovar a operação.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por: Presidente – Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, e Secretária – Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

Ribeirão Preto, 05 de novembro de 2010.

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

**Maria de Castro Michielin**

Secretária