

AUTOVIAS S.A.

CNPJ/MF N° 02.679.185/0001-38

NIRE 35.300.156.625

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2010, às 11:00 horas, na Rodovia Anhanguera, km 312,2m, Pista Norte, Jardim Joquei Clube, município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Autovias S.A. (“Companhia”).
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, a ser realizado até 30 de junho de 2010, no valor de R\$2.872.384,96 (dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$2.441.527,22 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos);
 - 4.2. Deliberar sobre outros assuntos no interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1. Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia; e
 - 5.2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por: Presidente: José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Secretária: Maria de Castro Michielin; Acionistas: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. (por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin), Juan Luis Osuna Gómez, Felipe Ezquerria Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

Ribeirão Preto, 28 de junho de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária