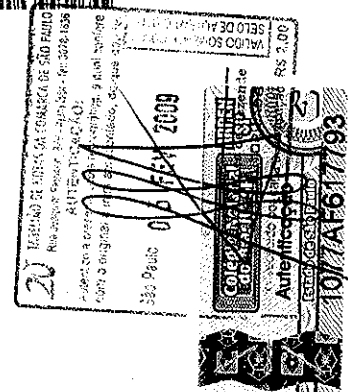




COLEGIADA

JUCESP

2009



CENTROVIAS – SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.

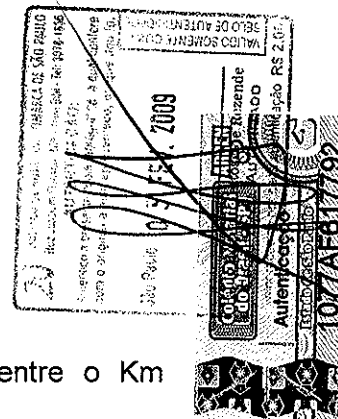
CNPJ/MF N° 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de janeiro de 2009, às 10:00 horas, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 11 do Estatuto Social da Centrovias – Sistemas Rodoviários 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 de prestação de serviços nº. DSU OBR 477/08 com a empresa GARCIA MONTEIRO & CIA LTDA., no valor de R\$ 1.547.530,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta reais), tendo por objeto a execução de micro revestimento asfáltico a frio e lama asfáltica da Rodovia Washington Luís (SP 310), entre o Km 153+250m e o Km 227+800m da pista norte, assim como entre o Km 153+250m e o Km 227+800 da pista sul; e
 - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços nº. DSU 694/08 com a empresa IASIN SINALIZAÇÃO LTDA., no valor de R\$ 1.225.025,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, e vinte e cinco reais), tendo por objeto a execução de sinalização vertical na Rodovia SP 225 do Km

JUCESP
20 01 09



153+250m e o Km 227+800m da pista norte, assim como entre o Km 153+250m e o Km 227+800m da pista sul.

5. **Deliberações:**

5.1. Por unanimidade, foram aprovadas e ratificadas, sem ressalvas, as matérias constantes dos itens 4.1 e 4.2 da Ordem do Dia.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. Juan Osuna Gómez.

São Paulo, 20 de janeiro de 2009.

"Confere com o original lavrado em livro próprio"

Maria de Castro Michielin
Secretária

