

JUCESP PROTOCOLO  
0.314.273/09-8



COLEGIADA

**CENTROVIAS – SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.**

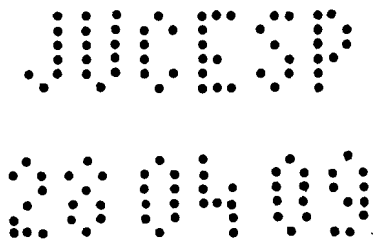
CNPJ/MF N° 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2009**

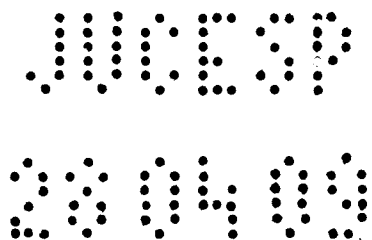
1. **Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de abril de 2009, às 16:30 horas, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do artigo 11 do Estatuto Social da Centrovias – Sistemas 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. Deliberar sobre o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Presidente pelo Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho;
  - 4.2. Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e
  - 4.3. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram, por unanimidade, as seguintes deliberações:
  - 5.1. Aceitar a renúncia do Diretor Presidente Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, mediante Termo de Renúncia, ao qual é outorgado a mais plena, irrevogável, irretroatável, ampla, rasa e geral quitação;

*Cu*



- 5.2. Todos os Conselheiros deixam registrado votos de agradecimento por seu desempenho no exercício de suas funções;
- 5.3. Resolvem eleger como membros da Diretoria da Companhia: (i) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Roberto de Barros Calixto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de carteira de identidade (RG) nº M-64.903 (SSP-MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 238.687.406-00, domiciliado na Rua José Bonifácio, nº 386, apto. 131, centro, Município de Araras, Estado de São Paulo; (ii) para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. **Francisco Leonardo Moura da Costa**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF nº 132.769.566-91 e portador da cédula de identidade RG nº M-1.218.343 – SSP/MG, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº. 913 6º andar; (iii) para o cargo de Diretor Superintendente, o Sr. **Paulo Mendes Castro**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº. M-569.006, emitido pelo Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 253.866.626-00, com endereço comercial no Município de Itirapina, no Estado de São Paulo, na Rodovia Washington Luis, Km 216,8, Pista Sul; (iv) para o cargo de Diretor Jurídico, a Sra. **Maria de Castro Michielin**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF nº 092.480.538-23 e portadora da cédula de identidade (RG) nº 9.361.448-2 – SSP/SP, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº. 913, 6º andar. Os Diretores eleitos na presente Reunião terão mandato de 02 (dois) anos, os quais deverão permanecer em seus cargos até a data da reunião do conselho de administração da Companhia que os reeleger ou destituir.
- 5.4. Os Diretores da Companhia, eleitos na forma do disposto no item 5.1. acima, declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contras as formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Ce



- 5.5. Adicionalmente, o Sr. **Luis Manuel Eusebio Iñigo**, espanhol, casado, empresário, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cardoso, nº 645, apto. 31, CEP 04510-030, portador do passaporte espanhol nº XC215550 e de registro no RNE V 547.281-V (DELEMIG/SR/SP), e inscrito no CPF/MF sob o nº 233.037.818-18, é indicado pelos membros do Conselho de Administração para o cargo de Diretor sem designação específica, estando sua investidura e posse sujeitas à obtenção de visto permanente para estrangeiro residente no país.
- 5.6. Por fim, restou aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, em conformidade com o disposto no Artigo 130, §1º, Lei nº 6.404/1976.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gomes, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e a Sra. Maria de Castro Michielin.

São Paulo, 15 de abril de 2009.

*"Confere com a original lavrada em livro próprio"*

**Maria de Castro Michielin**  
Secretária

