

JUCESP
16 09 09

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 31 DE AGOSTO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta e um dias do mês de abril de 2009, às 10:30 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 Ezquerro 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. Re-ratificar a deliberação 5.5 tomada na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 15 de abril de 2009 às 16:30 horas;
 - 4.2. 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. Re-ratificar a deliberação 5.5 tomada na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 15 de abril de 2009, sendo que tal deliberação deve ser lida da seguinte forma:

lll

JUCESP
15 09 09

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 da Companhia. A posse e a investidura do Sr. Luis Manuel Eusebio Iñigo ficam condicionadas à obtenção de autorização específica do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para o exercício concomitante pelo estrangeiro do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia e do cargo de Diretor Sem Designação Específica da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A., sociedade anônima, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.919.555/0001-67, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

5.2. 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 Gomez, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e a Sra. Maria de Castro Michielin.

São Paulo, 31 de agosto de 2009.

"Confere com a original lavrada em livro próprio"



Maria de Castro Michielin
Secretária



JUCESP