

CENTROVIAS – SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF N° 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2009

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2009, às 16:00 horas, na Rodovia Washington Luis, km216,8, Pista Sul, município de Itirapina, 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 Centrovias – Sistemas Rodoviários 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 em 21 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 1.458.004,11 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatro reais e onze centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$ 1.239.303,50 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e três reais e cinquenta 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 Ezquerra Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

Itirapina, 18 de dezembro de 2009.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária