

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

0.306.393/08-6

JUCESP



140508

CENTROVIAS – SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.

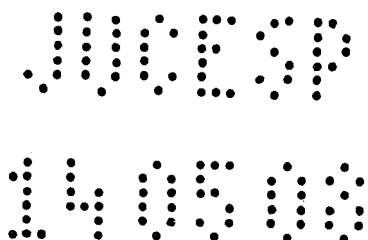
CNPJ/MF Nº 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 dias do mês de abril de 2008, às 09:30 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 parágrafo segundo do artigo 11 do Estatuto Social da 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. Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
 - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº DSU-SIS 718/07 com a empresa TELVENT BRASIL S.A., no valor de R\$ 1.020.288,06 (um milhão, vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e seis centavos), tendo por objeto a execução de serviços e o fornecimento de equipamentos e materiais para: (a) implantação de sistema de arrecadação na ampliação das Praças de Pedágio de Brotas e de Dois Córregos, localizados no Km 107 e no Km 144, respectivamente, ambas na SP 225, para cobrança nos dois sentidos; e (b) revitalização do sistema de controle de

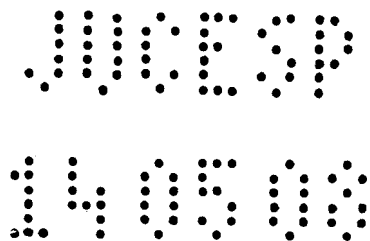
Cli



arrecadação na ampliação atualmente existente na Praça de Brotas e de Dois Córregos, localizados no Km 107 e 144, respectivamente, ambas na Rodovia SP 225;

- 4.3. Aprovar e ratificar, *ad referendum* da assembléia geral, a celebração do contrato nº DSU-OBR 924/07 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA., no valor de R\$ 8.642.059,00 (oito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e cinquenta e nove reais), tendo por objeto a execução de serviços, sob o regime de empreitada, e obras civis necessários à recuperação, ampliação e melhoramentos das rodovias que compõem o Lote 8 (SP 310 e SP 225);
- 4.4. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº DSU-OBR 925/07 com a empresa PAULISTA INFRA-ESTRUTURA LTDA., no valor de R\$ 1.965.781,00 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais), tendo por objeto a execução de serviços de consultoria, gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras referentes a investimento em ampliações principais e demais obras de ampliação / melhoramentos, conforme previsto no contrato de Concessão de Serviços Públicos – LOTE 8;
- 4.5. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº DSU-TRA 052/08 com a empresa ÔMEGA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LTDA., no valor de R\$ 605.000,00 (seiscentos e cinco mil reais), tendo por objeto a execução de serviços de fornecimento e instalação de 01 (um) sistema completo de pesagem dinâmica seletiva e de precisão para o posto fixo de pesagem, localizado na Rodovia SP 310, no Km 197+100, na pista Sul, no Município de Itirapina/SP;
- 4.6. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº DSU-OBR 072/08 com a empresa ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA., no valor R\$ 1.065.620,00 (um milhão, sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais), tendo por objeto a execução de serviços para a restauração do pavimento asfáltico da Rodovia Washington Luís (SP 310), entre o Km 180 e o Km 227 (Pista Norte) e entre o Km 173 e o Km 159 (Pista Sul);

Lu



4.7. Aprovar a convocação das Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas da Companhia para o dia 28 de abril de 2008, para fins de atendimento ao art. 132 da Lei n. 6.404/76 e apreciação da matéria referida no item 4.3 desta Ordem do Dia;

5. **Deliberações:**

- 5.1. Foram aprovadas, por unanimidade, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. n.º 01, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação;
- 5.2. Foram aprovadas, sem ressalvas, as matérias constantes nos itens 4.2. ao 4.6. da Ordem do Dia, sendo ratificadas as operações ali descritas, devendo, contudo, a matéria constante no item 4.3. ser submetida à aprovação da assembléia geral, em observância do Estatuto Social; e
- 5.3. Por fim, o Conselho de Administração aprovou, também por unanimidade, a convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 28 de abril de 2008, às 09:30 horas, na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo, com a seguinte ordem do dia: (i) tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) eleição dos membros do Conselho de Administração; (iii) deliberação acerca da remuneração dos administradores da Companhia; (iv) aprovação do contrato referido no item 4.3. desta ata.

ce

JUCESP

14 05 08

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Juan Luis Osuna Gomes, Felipe Ezquerra Plasencia, e a Secretária Maria de Castro Michielin.

São Paulo, 08 de abril de 2008.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”



Maria de Castro Michielin

Secretária

