

**CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A**  
CNPJ/MF Nº 02.555.926/0001-79  
NIRE 35.300.155.611

**LIVRO DE ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2007**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 17 dias do mês de outubro de 2007, às 17:30hs, 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 quarto do artigo 124 da lei n. 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia.
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 emissão, pela Companhia, de Nota Promissória no valor de R\$ 3.250.000,00 (três milhões e duzentos e cinquenta mil reais) em favor do BANCO VOTORANTIM S.A., em decorrência dos aditamentos, aprovados nesta data pelo Conselho de Administração, ao Contrato de Fiança n. A0036328 e à Carta de Fiança de mesmo número, emitida pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em favor do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES; e
  - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração de contratos de mútuo com a controladora OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A., nos valores de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para pagamento pela Companhia a partir de julho de 2010, e no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para pagamento pela Companhia a partir de agosto de 2010.
5. **Deliberações:** Os Acionistas, por unanimidade, deliberaram o que segue:
  - 5.1. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, as matérias constantes nos itens 4.1 e 4.2 da Ordem do Dia.

CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A  
CNPJ/MF Nº 02.555.926/0001-79  
NIRE 35.300.155.611

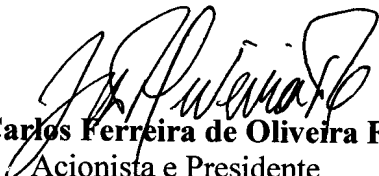
**LIVRO DE ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS**

5.2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos atos ocorridos.

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 todos os presentes.

São Paulo, 17 de outubro de 2007.

Mesa:

  
**José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**  
Acionista e Presidente

  
**Maria de Castro Michielin**  
Secretária

Acionistas:

  
**José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**

**OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A**

**José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**

  
**Felipe Equerra Plasencia**

  
**Juan Luis Osuna Gómez**

  
**Felipe Equerra Plasencia**

  
**José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**