

COLEGIADA

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
1287921/07-3



000000

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 18 DE JULHO DE 2007 (AGE)**

I. Data, hora e local

- 1.1 Em 18 de abril de 2007, às 14:00 horas, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Município de São Paulo, Capital.

II. Convocação e Presença

- 2.1 Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista a presença dos titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia;
- 2.2 Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

III. Composição da mesa

- 3.1 Presidente: José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
- 3.2 Secretária: Maria de Castro Michielin.

IV. Ordem do dia

- 4.1. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia da Cédula de Crédito Bancário n. 106607050019200 (BNDES Automático - TJLP), de emissão do Banco Itaú BBA S.A., no valor de R\$ 6.691.901,22 (seis milhões, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e um reais e vinte e dois centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, com juros de 3,95% (três inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) a.a. ("CCB").

V. Deliberações por unanimidade de votos: Foram tomadas, por unanimidade dos acionistas, as seguintes deliberações:

- 5.1 Aprovar e ratificar a contratação da CCB; e
- 5.2 Aprovar a emissão da presente ata em forma de sumário.

Ce.

JUCESP

02 00 07

VI. Encerramento

- 6.1 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

VII. Assinaturas

Assinam a presente ata: José Carlos Ferreira de Oliveira Filho – Presidente e Maria de Castro Michielin – Secretária. AÇIONISTAS: Obrascon Huarte Lain Brasil S/A., José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerria Plasencia e Juan Luis Osuna Gómez, os quais autorizam sua publicação com omissão de suas assinaturas.

São Paulo, 18 de abril de 2007.

"Confere com a original lavrada em livro próprio"


Maria de Castro Michielin
Secretária

