

CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** Aos onze dias do mês de novembro de 2011, às 14:00 horas, no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul.
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. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerria Plasencia.
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 celebração do Contrato DSU-OBR 005/11 com a empresa PAULISTA INFRA-ESTRUTURA LTDA, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é prestação de serviços de gerenciamento, consultoria, supervisão e fiscalização de projetos relacionados à construção civil, incluindo a administração, contratação, controle e inspeção de quaisquer obras e empreendimentos, na rodovia SP 310 Washington Luís, entre o Km 153+250 e o Km 227+800, pistas Norte e Sul, entre os Municípios de Cordeirópolis e São Carlos; e nas Rodovias SP 225 Eng. Paulo Nilo Romano, Contorno Rodoviário Antonio Prado Galvão de Barros e Cmte. João ribeiro de Barros, entre o Km 91+430 e o Km 235+040, pistas Leste e Oeste, entre os Municípios de Itirapina e Bauru, no valor de R\$ 2.345.000,76;
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 054/2010 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de julho de 2010, cujo objeto é a execução da obra de reforma e ampliação do Centro de Controle de Arrecadação (CCA), na sede da Centrovias, na rodovia SP 310, no Km 216+800, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R\$ 543.185,71;

- 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 004/11 com a empresa LATINA SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é implantação de sinalização viária e serviços correlatos, na Rodovia SP-310 Washington Luis, entre o Km 153+250 e o Km 227+800, pistas norte e sul, e nas Rodovias SP-225 Engº Paulo Nilo Romano, Contorno Rodoviário Antonio Prado Galvão de Barros e Cmte João Ribeiro de Barros, entre o Km 91+430 e o Km 235+040, pistas leste e oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R\$ 1.698.050,00;
- 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 003/11 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é a execução de obra de recapeamento com micro-revestimento a frio e lama asfáltica na Rodovia SP 225, no trecho do Contorno de Jaú, nas pistas Leste e Oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R\$ 1.564.187,80;
- 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-ENG 009/11 com a empresa IASIN SINALIZAÇÃO LTDA, em 03 de janeiro de 2011, cujo objeto os serviços de execução de sinalização vertical na Rodovia SP-310 do Km 153+250m ao Km 227+800m, nas pistas norte e sul, e na Rodovia SP-225 do Km 91+430m ao Km 235+040m, nas pistas leste e oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R\$ 999.993,00;
- 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Termo de Aditamento nº 01 Contrato DSU-OBR 954/09 com a empresa JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, em 16 de abril de 2010, cujo objeto é o aditamento de prazo e preço do contrato de empreitada, sob regime de preço global, para execução de obra de ampliação da Praça de Pedágio de Dois Córregos, na Rodovia SP-225, Km 144+150, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, sendo o aumento no valor de R\$ 671.186,44 totalizando o valor de R\$ 2.104.750,48;
- 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 042/11 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de junho de 2011, cujo objeto é a conservação especial do pavimento na Rodovia SP 225 Engº Paulo Nilo Romano, Contorno Rodoviário Antonio Prado Galvão de Barros e Cmte. João Ribeiro de Barros, entre o Km 91+430 e o Km 235+040, pistas leste e oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R\$ 1.257.500,00;
- 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Termo de Aditamento nº 01 Contrato DSU-OBR 967/09 com a empresa ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA, em 24 de abril de 2010, cujo objeto é o Aditamento de serviços, prazo e preço do contrato de empreitada, sob o regime de preço global, para execução de obra de ampliação da Praça de Pedágio de Brotas, na Rodovia SP 225, no Km 106+700, e de adequação da Via Marginal da Sede da Centrovias, na Rodovia SP-310, Km

216+800, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, e os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte corrente, aumento de R\$ 272.699,59, totalizando o valor de R\$ 2.512.699,59;

- 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 055/2011 com a empresa UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONTRUTIVAS LTDA, em 01 de agosto de 2011, cujo objeto é serviços na área de geotecnia para estrutura de contenção em solo grampeado na obra de execução de bueiro duplo tubular metálico por onde é projetada a travessia do Córrego da Servidão em Rio Claro (SO), na rodovia Washington Luís - SP 310, Km 174+500m, pista Norte, bem como de serviços de injeção de calda de cimento na crista do talude adjacente, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R\$ 513.480,43;
- 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato N° 004/11 com a empresa PASSAREDO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, em 25 de julho de 2011, cujo objeto é locação de veículos, cedidos para serviço da Polícia Militar Rodoviária em todo território nacional, no valor de R\$ 23.500,00 mensais, totalizando o valor de R\$ 564.000,00;
- 4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 044/11 com a ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA, em 01 de junho de 2011, cujo objeto é execução de obras para intervenção de recapeamento e reparos de pavimento nas Rodovias Washington Luís - SP 310, entre os Km 153+250 e Km 227+800, pistas norte e sul, e na Rodovia Eng. Paulo Nilo Romano - SP 225, entre os Km 91+430 e Km 142+940, pistas leste e oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão-de-obra, no valor de R\$ 3.409.767,20;
- 4.12 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-SIS 046/11 com a CONSTEL TELECOM - SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO LTDA - ME, em 02 de junho de 2011, cujo objeto é implantação de projeto de revitalização de sistema de radio comunicação VHF, constante da Proposta n° 386 de 20/05/2011, abrangendo o fornecimento dos equipamentos e a prestação dos serviços para instalação dos rádios transmissores e dos receptores VHF, no valor de R\$ 1.739.792,25; e
- 4.13 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato DSU-OBR 028/10 com a empresa JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, em 01 de março de 2010, cujo objeto é obras de execução de recapeamento asfáltico (SUPERPAVA faixa OHL), fresagem descontinua e recomposição do pavimento, execução de reparo profundo localizado e implantação de "Bigodes" de drenagem e serviços correlatos, na Rodovia SP225 Cmte João Ribeiro de Barros, entre os Km 183+850 e Km 235+040m, Pista Leste e Pista Oeste, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos e mão de obra, no valor de R\$ 991.348,90.

5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.13 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; 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 6.404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerria Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez.

Itirapina, 11 de novembro de 2011.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária