

**CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.555.926/0001-79

NIRE 35.300.155.611

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** Aos onze dias do mês de novembro de 2011, às 14:30 horas, na sede social da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Itirapina, Estado de São Paulo, na Rodovia Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Aprovar e ratificar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, a ser realizado até 30 de novembro de 2011, no valor de R\$1.835.140,35 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta reais e trinta e cinco centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$1.559.869,30 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
  - 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, ratificando a distribuição ali descrita; 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 encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. (por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin), Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerra Plasencia e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

Itirapina, 11 de novembro de 2011.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária