

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 20 DE DEZEMBO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de dezembro de 2012, 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: Sra. Marta Casas Caba
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, a ser realizado até 04 de janeiro de 2013, no valor de R\$1.374.464,84 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$1.168.295,11 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e onze centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório; e
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, aprovando 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: Sra. Marta Casas Caba e Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin), Sr. David Antonio Díaz Almazán, Sra. Marta Casas Caba, e Sr. Marcos Pinto Almeida.

Itirapina, 20 de dezembro de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 04 às fls. 81 e 82”

Maria de Castro Michielin

Secretária