



JUCESP PROTOCOLO

0.059.035/09-2



**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR  
PAULISTA S.A. - INTERVIAS**

CNPJ/MF N° 03.207.703/0001-83  
NIRE 35.300.171.870

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 30 dias do mês de dezembro de 2008, às 15:00h, na Rua Joaquim Floriano 913 – 6º andar, São Paulo, SP.
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 representando a 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 distribuição de dividendos intermediários aos acionistas no valor de R\$ 26.028.463,56 (vinte e seis milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais, e cinquenta e seis centavos), já provisionados à conta de Lucros Acumulados, consoante consta nas demonstrações financeiras devidamente auditadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007, as quais foram aprovadas na Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2008;
  - 4.2. Aprovar e ratificar a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas no valor de R\$ 20.742.000,00 (vinte milhões, setecentos e quarenta e dois mil reais), os quais foram apurados em conformidade com o balanço patrimonial especial, devidamente submetido ao exame dos acionistas, levantado em 31 de outubro de 2008;
  - 4.3. Aprovar e ratificar o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no montante total de R\$ 5.618.789,75 (cinco milhões, seiscentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e nove reais, e setenta e cinco centavos), os quais foram apurados em conformidade com os balanços patrimoniais especiais, devidamente

*uu*

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

submetidos ao exame dos acionistas, levantados em 31 de março de 2.008, 30 de junho de 2.008 e 30 de setembro de 2.008;

4.4. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a sociedade **OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.**, sociedade anônima devidamente constituída em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, No. 913, 6º andar – Bairro Itaim-Bibi, inscrita no CNPJ sob No. 02.919.555/0001-67 (“OHL Brasil”), datado de 04 de dezembro de 2008, no valor total de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), com juros calculados na base de 100% do CDI + 1,037% a.a. sobre a quantia pecuniária emprestada, a qual deverá ser restituída a partir do mês de junho de 2010, com o prazo de até 8 (oito) anos para pagamento;

4.5. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a OHL Brasil, datado de 19 de dezembro de 2008, no valor total de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), com juros calculados na base de 100% do CDI + 1,037% a.a. sobre a quantia pecuniária emprestada, a qual deverá ser restituída a partir do mês de junho de 2010, com o prazo de até 8 (oito) anos para pagamento.

5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas reunidos na presente assembléia decidiram pela:

5.1. Aprovação e ratificação da distribuição de dividendos intermediários aos acionistas no valor de R\$ 26.028.463,56 (vinte e seis milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais, e cinquenta e seis centavos), já provisionados à conta de Lucros Acumulados, consoante consta nas demonstrações financeiras devidamente auditadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007, as quais foram aprovadas na Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2008;

5.2. Aprovação e ratificação da distribuição de dividendos intercalares aos acionistas no valor de 20.742.000,00 (vinte milhões, setecentos e quarenta e dois mil reais), os quais foram apurados em conformidade com o balanço patrimonial especial, devidamente submetido ao exame dos acionistas, levantado em 31 de outubro de 2008;

5.3. Aprovação e ratificação do pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no montante total de R\$ 5.618.789,75 (cinco milhões, seiscentos e dezoito

*eu*



mil, setecentos e oitenta e nove reais, e setenta e cinco centavos), os quais foram apurados em conformidade com os balanços patrimoniais especiais, devidamente submetidos ao exame dos acionistas, levantados em 31 de março de 2.008, 30 de junho de 2.008 e 30 de setembro de 2.008;

5.4. Aprovação e ratificação da celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a OHL Brasil, datado de 04 de dezembro de 2008, no valor total de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), com juros calculados na base de 100% do CDI + 1,037% a.a. sobre a quantia pecuniária emprestada, a qual deverá ser restituída a partir do mês de junho de 2010, com o prazo de até 8 (oito) anos para pagamento;

5.5. Aprovação e ratificação da celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a OHL Brasil, datado de 19 de dezembro de 2008, no valor total de R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), com juros calculados na base de 100% do CDI + 1,037% a.a. sobre a quantia pecuniária emprestada, a qual deverá ser restituída a partir do mês de junho de 2010, com o prazo de até 8 (oito) anos para pagamento.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por: Presidente – José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Secretária: Maria de Castro Michielin; Acionistas: OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. (por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Felipe Ezquerra Plasencia ), Juan Luis Osuna Gómez, Felipe Ezquerra Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

São Paulo, 30 de dezembro de 2008.

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

**Maria de Castro Michielin**  
Secretária

