

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

0.059.050/09-3



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

CNPJ/MF Nº 03.207.703/0001-83
NIRE 35.300.171.870

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de janeiro de 2009, às 9:00 horas, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo segundo do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.
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, *ad referendum* da assembléia geral, de contrato de seguro garantia com a J. Malucelli Seguradora S.A., do qual é beneficiária a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, no valor de R\$ 8.937.703,20 (oito milhões, novecentos e trinta e sete mil, setecentos e três reais, e vinte centavos), com vigência até 30 de junho de 2009, para garantia do pagamento do ônus fixo devido em razão do Contrato de Concessão firmado pela Companhia para exploração do Lote 06;
 - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração, *ad referendum* da assembléia geral, de contrato de seguro garantia com a J. Malucelli Seguradora S.A., do qual é beneficiária a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, no valor de R\$ 60.062.852,55 (sessenta milhões, sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais, e cinquenta centavos), com vigência até 30 de junho de 2009, para garantia das funções operacionais e de conservação e pagamento do ônus variável, decorrentes do Contrato de Concessão firmado pela Companhia para exploração do Lote 06;

Cu



- 4.3. Aprovar e ratificar a celebração, *ad referendum* da assembléia geral, de contrato de seguro garantia com a J. Malucelli Seguradora S.A., do qual é beneficiária a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, no valor de R\$ 43.636.329,06 (quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais, e seis centavos), com vigência até 30 de junho de 2009, para garantia das funções de ampliação, decorrentes do Contrato de Concessão firmado pela Companhia para exploração do Lote 06;
- 4.4. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº 001.683.0-EP com a PAVAN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA., no valor de R\$ 864.836,03 (oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis, e três centavos), tendo por objeto a empreitada dos serviços necessários para o alargamento de OAE's na SP 215, Rodovia Vicente Botta, no Km 105+280m, Ponte sobre o Córrego Olaria (Descalvado) e SP 215, Rodovia Vicente Botta, Km 126+246m, Ponte sobre o Ribeirão IV (Descalvado);
- 4.5. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº 001.693.0-EP, com a RZF PROJETOS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA., no valor de R\$ 2.840.703,80 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e três reais, e oitenta centavos), tendo por objeto a empreitada dos serviços de conservação de rotina na Rodovia SP 147 – km 41,36 ao km 54,27 (Itapira-Mogi) pista dupla, SP 147 – km 54,27 ao km 60,70 (Itapira-Mogi), SP 147 – km 62,45 ao km 85,70 (Mogi-Eng.Coelho), SP 147 – km 85,70 ao km 88,70 (Eng.Coelho) pista dupla, SP 147 – km 88,70 ao km 106,32 (Eng.Coelho-Limeira), SP 157/340 – km 00,00 ao km 06,89 (Mogi Mirim) – pista dupla, e SP 352 – km 162,54 ao km 185,17 (Itapira-divisa SP/MG);
- 4.6. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº 001.695.0-EP com a PAVAN PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA., no valor de R\$ 3.174.312,80 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e doze reais, e oitenta centavos), tendo por objeto a empreitada dos serviços de conservação de rotina na Rodovia SP 147 – Km 111,75 ao km 142,90 (Limeira-Piracicaba) pista dupla, SP 191 – km 00,00 ao km 46,90 (Mogi-Araras), SP 191 – Km 49,70 ao Km 74,72 (Araras-Rio Claro), e SP 165/330i – Km 00,00 ao Km 04,71 (Araras);
- 4.7. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº 001.697.0-EP com a AIRLESS SERRANA SERVIÇOS LTDA., no valor de R\$ 3.539.720,00 (três milhões, quinhentos e trinta e nove

Cl.



mil, setecentos e vinte reais), Contrato de empreitada dos serviços de conservação de rotina na SP 330 – km 158,50 ao km 240,50 (Cordeirópolis-Santa Rita) pista dupla;

- 4.8. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº 001.699.0-EP com a SANTOS & SANTOS CONSERVAÇÃO LTDA. no valor de R\$ 2.585.216,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais), tendo por objeto a empreitada dos serviços de conservação de rotina na Rodovia SP 215 – km 51,35 ao km 97,37 (Casa Branca-Porto Ferreira); SP 215 – km 99,60 ao km 146,70 (Porto Ferreira-São Carlos);
- 4.9. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº 001.714.0-PS com a JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. no valor de R\$ 2.085.120,00 (dois milhões, oitenta e cinco mil, cento e vinte reais), tendo por objeto a prestação de serviço de vigilância em praças de pedágio.

5. **Deliberações:**

5.1. Foram aprovadas, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias constantes nos itens 4.1. a 4.9. da Ordem do Dia, devendo, as matérias constantes do itens 4.1. ao 4.3., ser ratificadas por deliberação de assembléia geral.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. Juan Osuna Gómez.

São Paulo, 20 de janeiro de 2009.
"Confere com o original lavrado em livro próprio"

Maria de Castro Michielin
Secretária

