



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 31 DE AGOSTO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta e um dias do mês de abril de 2009, às 10:00 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 §2º do artigo 11 do Estatuto Social da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. - Intervias (“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. Re-ratificar a deliberação 5.5 tomada na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 15 de abril de 2009 às 17:00 horas;
 - 4.2. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Re-ratificar a deliberação 5.5 tomada na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 15 de abril de 2009, sendo que tal deliberação deve ser lida da seguinte forma:

eu.

