



JUCESP PROTOCOLO

1396886/07-2



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 27 DE SETEMBRO DE 2007**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2007, às 9:00h, na Rua Joaquim Floriano n. 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 acionista titular da 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. Apreciar a proposta da Administração de distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 29.958.345,28 (vinte e nove milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), já provisionados, conforme demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006, aprovadas pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2007, e demonstrações financeiras auditadas referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2007; e
 - 4.2. Apreciar a proposta da Administração de distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 82.289.563,13 (oitenta e dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos), à conta de Lucros Acumulados, consoante consta nas demonstrações financeiras aprovadas na Assembléia Geral Ordinária, realizada em 18 de abril de 2007, e nas demonstrações financeiras auditadas referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2007.
5. **Deliberações:**


Handwritten signature

JUCESP
10/07

- 5.1. Foi aprovada, por unanimidade, a distribuição de dividendos aos acionistas no montante de R\$ 29.958.345,28 (vinte e nove milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), à conta de Dividendos Propostos, já provisionados, em conformidade com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006, aprovadas pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2007;
- 5.2. Foi igualmente aprovada, por unanimidade, a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas no valor de R\$ 82.289.563,13 (oitenta e dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos), à conta de Lucros Acumulados, consoante constam nas demonstrações financeiras aprovadas na Assembléia Geral Ordinária, realizada em 18 de abril de 2007, e nas demonstrações financeiras auditadas referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2007;
- 5.3. Por fim, os acionistas aprovaram por unanimidade a lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos atos ocorridos.
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 todos os presentes: Mesa – José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Maria de Castro Michielin; Acionistas: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A, Juan Luis Osuna Gómez, Felipe Ezquerra Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

São Paulo, 27 de setembro de 2007.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”


Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa

