

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DC
INTERVIA

CNPJ/MF Nº 03.207
NIRE 35.300.1



ISTTA S.A. -
JUCESP PROTOCOLO
1388480/07-4




ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2007

COLEGIADA

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2007, às 12:30h, 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:** Aprovar a contratação, pela Companhia, de empréstimos junto ao Banco Itaú BBA S.A., Banco Votorantim S.A., Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Citibank S.A. e Banco Bradesco S.A., ou qualquer de suas afiliadas, agências ou subsidiárias (todos doravante denominados, em conjunto, como “Bancos”), mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”), no valor total de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), — com prazo de vencimento de até 38 (trinta e oito) meses e juros remuneratórios correspondentes à taxa média dos Depósitos Interfinanceiros, denominada Taxa DI Over “Extra Grupo”, expressa na forma percentual, apurada e divulgada diariamente pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, base 252 dias, acrescida de *spread* de 1% (um por cento) ao ano, base 360 dias — com a finalidade de possibilitar o financiamento de seu capital de giro.
5. **Deliberações:** Em conformidade com a alínea (iv) do artigo 8º do Estatuto Social, foi aprovada, pelos acionistas, a Operação, estando a Diretoria autorizada a, em nome da Companhia, emitir as CCBs.
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 Ezquerria Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”


Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa

