

**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 18 DE DEZEMBRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2009, às 09:00 horas, na Via Anhanguera, km 168, Pista Sul, município de Araras, estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A – Intervias (“Companhia”).
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, a ser realizado em 21 de dezembro de 2009, no valor de R\$ 2.312.735,45 (dois milhões, trezentos e doze mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$ 1.965.825,13 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos);
 - 4.2. Deliberar sobre outros assuntos no interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1. Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia; e
 - 5.2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

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 Maria de Castro Michielin), Juan Luis Osuna Gómez, Felipe Ezquerra Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

Araras, 18 de dezembro de 2009.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária