

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
1400618/07-1



CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.
CNPJ/MF Nº 03.207.703/0001-83
NIRE 35.300.171.870

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2007**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 17 dias do mês de outubro de 2007, às 11:00hs, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:**
 - 2.1. 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. Eleger os membros da Diretoria;
 - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, de aditamentos ao Contrato de Fiança n. A0036329 e à Carta de Fiança de mesmo número, emitida pelo BANCO VOTORANTIM S.A., tendo como favorecido o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, para estabelecer novo valor e prazo de vigência para a fiança prestada em benefício da Companhia, de acordo com o estabelecido na cláusula segunda do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n. 01.2.109.3.1;
 - 4.3. Aprovar e ratificar a celebração de contratos de seguro-garantia com a J. MALUCELLI SEGURADORA S.A., para cumprimento das obrigações

Ue

SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA

previstas no contrato 011/CR/2000, referentes (i) às funções operacionais e de conservação e pagamento do valor mensal variável; (ii) à ampliação; e (iii) à garantia do valor fixo correspondente a 3/20 (três vinte avos) do valor fixo do Sistema Rodoviário do Lote 06, malha estadual de ligação entre Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Concha, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos;

- 4.4. Aprovar e ratificar a celebração de contrato de prestação de serviços com a empresa CIVIL CONSTRUART CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA., no valor total de R\$ 555.100,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e cem reais) para execução dos serviços necessários para a implantação de 9.100 metros de barreiras New Jersey, sendo 8.560 metros na duplicação da Rodovia SP 147 entre o km 62 e o km 64, e 450 metros na faixa adicional da Rodovia SP 215, entre o km 131 e o km 134;
 - 4.5. Aprovar e ratificar a celebração de contrato de prestação de serviços com a empresa ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA., no valor total de R\$ 865.128,96 (oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), para recuperação do pavimento da SP-330, incluindo fresagem e recomposição com CBUQ; e
 - 4.6. Aprovar e ratificar a celebração de contrato de prestação de serviços com a empresa TERRAPAC – TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., no valor total de R\$ 835.002,45 (oitocentos e trinta e cinco mil, dois reais e quarenta e cinco centavos), para implantação da ligação do dispositivo do km 45+100 – SP 147 à estrada municipal.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1. Eleger para os cargos de membros titulares da Diretoria, para um mandato de 2 (dois) anos: para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.770.107-1 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.891.238-20, com domicílio comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar; para o cargo de

Ue

JUN 24 10 07

Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. FRANCISCO LEONARDO MOURA DA COSTA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº M-1.218.343 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob nº 132.769.566-91, com domicílio comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar; para o cargo de **Diretor Superintendente**, o Sr. ROBERTO DE BARROS CALIXTO, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº M-64903 (SSP/MG), no CPF/MF 238.687.406-00, com endereço comercial no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho; e, para o cargo de **Diretora Jurídica**, a Dra. MARIA DE CASTRO MICHIELIN, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 9.361.448-2 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº 092.480.538-23 e com endereço comercial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar.

5.2. Aprovar e ratificar a celebração, pela Companhia, dos seguintes contratos de seguro-garantia:

- (a) Apólice n. 01-0747-0150396, emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S.A., com a finalidade de garantir o cumprimento das funções operacionais e de conservação e pagamento do valor mensal variável do Sistema Rodoviário constituído pelo Lote 06, malha estadual de ligação entre Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Concha, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos, objeto do contrato 011/CR/2000, no valor de R\$ 48.792.909,86 (quarenta e oito milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e seis centavos), tendo como beneficiária a ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo;
- (b) Apólice n. 01-0747-0150397, emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S.A., com a finalidade de garantir o cumprimento das funções de ampliação correspondentes a 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor da contratação do Sistema Rodoviário constituído pelo Lote 06, malha estadual de ligação entre Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Concha, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos, objeto do contrato 011/CR/2000, no valor

Ce

JUCESP
24/10/07

de R\$ 40.967.115,01 (quarenta milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e quinze reais e um centavo), tendo como beneficiária a ARTESP; e

(c) Apólice n. 01-0747-0150398, emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S.A., com a finalidade de garantir o pagamento do valor fixo correspondente a 3/20 (três vinte avos) do valor fixo, referente à concessão do Sistema Rodoviário constituído pelo Lote 06, malha estadual de ligação entre Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Concha, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos, objeto do contrato 011/CR/2000, no valor de R\$ 8.705.905,94 (oito milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), tendo como beneficiária a ARTESP.

5.3. Aprovar as matérias constantes nos itens 4.2, 4.4, 4.5 e 4.6 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as operações ali descritas.

5.4. Os Conselheiros aprovaram, ainda, por unanimidade, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos 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 e Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Juan Luis Osuna Gomes, Felipe Ezquerria Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

São Paulo, 17 de outubro de 2007.

"Confere com a original lavrada em livro próprio"



Maria de Castro Michielin
Secretária da Mesa

