

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. – INTERVIAS

CNPJ/MF nº 03.207.703/0001-83
NIRE 35.300.171.870

COLEGIADA

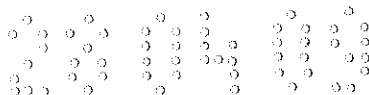
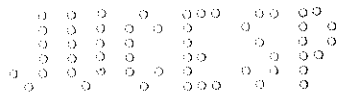
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2.009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de abril de 2.009, às 15:00 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 dos acionistas da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. – Intervias (“Companhia”), nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Publicações:** Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o *caput* do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008 (acompanhadas das respectivas Notas Explicativas), do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia, no Diário Oficial de São Paulo e no Opinião Jornal, edições do dia 14 de março de 2009, respectivamente, em conformidade com o disposto no artigo 133, §4º, da Lei nº 6.404/76.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
5. **Ordem do dia:**
 - 5.1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
 - 5.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;

lu

- 5.3. Deliberar sobre a distribuição e o pagamento dos dividendos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
- 5.4. Deliberar e ratificar a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, os quais foram pagos à conta de reservas de lucros, no valor de R\$ 11.144.382,58 (onze milhões, cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais, e cinqüenta e oito centavos), em conformidade com o disposto no artigo 201, *caput*, e no artigo 204, § 2º, ambos da Lei nº 6.404/1976, bem como em observância ao disposto no artigo 23, §2º, do Estatuto Social da Companhia;
- 5.5. Deliberar e ratificar a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, em antecipação ao dividendo obrigatório, no valor de R\$ 3.602.117,84 (três milhões, seiscentos e dois mil, cento e dezessete reais, e oitenta e quatro centavos), em observância às demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2008, em conformidade com o disposto no artigo 204, § 2º, da Lei nº 6.404/1976 e com o artigo 23, §2º, do Estatuto Social da Companhia;
- 5.6. Deliberar sobre a fixação da remuneração dos administradores da Companhia;
- 5.7. Deliberar sobre a alteração do artigo 14, *caput*, do Estatuto Social da Companhia; e
- 5.8. Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
6. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 6.1. Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976;
- 6.2. Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, as contas da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de

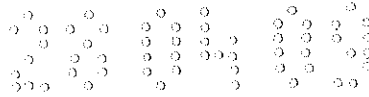
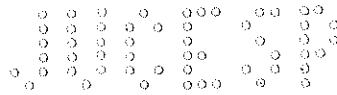
ce



2008, acompanhado do parecer dos auditores independentes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes;

- 6.3. Aprovar que o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, no montante de R\$ 48.473.336,54 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), terá a seguinte destinação: (i) R\$ 2.423.666,83 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) destinados à reserva legal, em conformidade com as disposições estatutárias, (ii) R\$ 24.344.117,84 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) destinados à distribuição dos dividendos obrigatórios referentes a 2008, nos termos do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 202, da Lei nº 6.404/76; deste valor já antecipado o pagamento conforme item 6.6.; (iii) R\$ 6.610.340,88 (seis milhões, seiscentos e dez mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e oitocentavos) destinados ao pagamento dos juros sobre capital próprio; e (iv) R\$ 15.095.210,99 (quinze milhões, noventa e cinco mil, duzentos e dez mil e noventa e nove centavos) destinados à reserva de lucros;
- 6.4. Aprovar que o pagamento dos dividendos no montante de R\$ 20.742.000,00 (vinte milhões e setecentos e quarenta e dois mil reais), deverá ser realizado até o dia 31 de dezembro de 2009;
- 6.5. Aprovar e ratificar a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, os quais foram pagos à conta de reservas de lucros, no valor de R\$ 11.144.382,58 (onze milhões, cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais, e cinquenta e oito centavos), em conformidade com o disposto no artigo 201, *caput*, e no artigo 204, § 2º, ambos da Lei nº 6.404/1976, bem como em observância ao disposto no artigo 23, §2º, do Estatuto Social da Companhia;
- 6.6. Aprovar e ratificar a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, em antecipação ao dividendo obrigatório, no valor de R\$ 3.602.117,84 (três milhões, seiscentos e dois mil, cento e dezessete reais, e oitenta e quatro centavos), em observância às demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2008, em

ce



conformidade com o disposto no artigo 204, § 2º, da Lei nº 6.404/1976 e com o artigo 23, §2º, do Estatuto Social da Companhia;

6.7. Aprovar e ratificar o pagamento antecipado de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, nas seguintes datas: R\$ 1.932.384,61 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), no dia 30 de junho de 2008; R\$ 2.262.213,89 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e treze reais e oitenta e nove centavos), no dia 30 de setembro de 2008; e R\$ 2.415.742,38 (dois milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), no dia 24 de novembro de 2008;

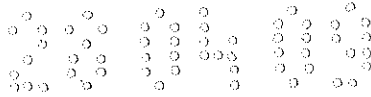
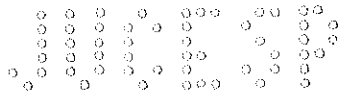
6.8. Aprovar a alteração do artigo 14, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, para alterar o número máximo de Diretores da Companhia, com a inclusão do Diretor sem designação específica. Em vista da alteração mencionada neste item, os acionistas deliberaram e aprovaram alterar o referido artigo 14, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a ter a seguinte redação:

“Artigo 14 – A Diretoria será composta de 5 (cinco) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, 1 (um) Diretor Superintendente, 1 (um) Diretor Jurídico, e 1 (um) Diretor sem designação específica.

Parágrafo Único – Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da gestão e a respectiva remuneração.”

6.9. Em vista das deliberações aprovadas nos itens 6.1. à 6.8., decidem os acionistas consolidar a redação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo I da presente Ata.

Cee



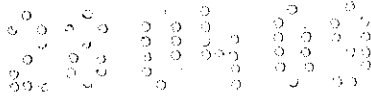
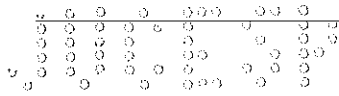
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes.

São Paulo, 15 de abril de 2009.

"Confere com a original lavrada em livro próprio"

Maria de Castro Michielin
Secretária





ANEXO I

CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. – INTERVIAS

“ESTATUTO SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. – INTERVIAS

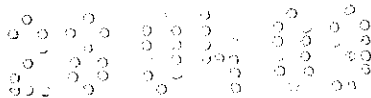
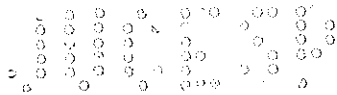
CAPÍTULO I. - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO.

Artigo 1º. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. - INTERVIAS, doravante denominada Concessionária, é uma sociedade por ações, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2º. - A Concessionária tem sede no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho, CEP 13602-040, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir e manter e encerrar estabelecimentos, filiais, escritórios ou outras instalações em qualquer parte do país ou no exterior, sendo que, para fins fiscais, uma parcela do capital será alocada para cada um desses estabelecimentos.

Artigo 3º. - A Concessionária tem por objeto social único e exclusivo a exploração da Malha Rodoviária de ligação entre os Municípios de Itapira, Mogi Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos Serviços Delegados, apoio na execução dos Serviços não Delegados, gestão e fiscalização dos Serviços Complementares, objeto do processo de licitação correspondente ao lote 6 (seis), do Programa de Concessões elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, de conformidade com o Edital de Licitação nº. DER 19/CIC/98, publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, e nos termos do Contrato de Concessão nº. 011/CR/2000, firmado com o DER/SP e subrogado à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – “ARTESP”, por força da Lei Complementar Estadual nº. 914/2002.

Cee



Artigo 4º. - O prazo de duração da Concessionária coincidirá com o prazo da concessão, inicialmente de 20 (vinte) anos, contados a partir da data do Termo de Entrega do Sistema existente pelo DER/SP, nos termos do Contrato de Concessão nº. 011/CR/2000. Este prazo, contudo, poderá ser prorrogado pelo tempo de eventual prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Concessão ou poderá ser prorrogado pelo prazo que for necessário para liquidação.

CAPÍTULO II. - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES.

Artigo 5º. - O Capital Social subscrito e atualizado é de R\$ 108.710.316,90 (cento e oito milhões, setecentos e dez mil, trezentos e dezesseis reais e noventa centavos), dividido em 4.352.285 (quatro milhões, trezentas e cinquenta e duas mil, duzentas e oitenta e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 108.152.638,50 (cento e oito milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), equivalentes a aproximadamente 99,4% (noventa e nove vírgula quatro por cento) do capital social subscrito.

Parágrafo 2º - Para cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembléias Gerais.

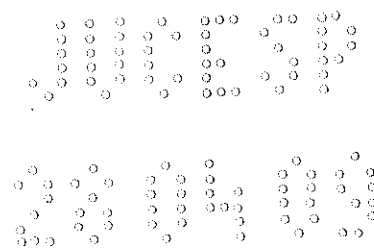
Parágrafo 3º - Os acionistas têm preferência para a subscrição de ações e outros valores mobiliários emitidos pela Concessionária, na proporção de sua participação no capital social.

Parágrafo 4º - Poderão ser criadas novas espécies e/ou classes de ações, mais ou menos favorecidas, sem guardar proporção com as ações já existentes.

Parágrafo 5º - O capital social subscrito e sua parcela integralizada deverão ser atualizados anualmente de acordo com os termos e condições estabelecidos pelo Contrato de Concessão nº. 011/CR/2000.

Parágrafo 6º - A Companhia poderá emitir debêntures e outros valores mobiliários, estando sua emissão, oferta e distribuição pública no mercado de valores mobiliários, subordinadas às normas legais e regulamentares vigentes.

U



CAPÍTULO III. – ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 6º. - A Assembléia Geral, convocada na forma da lei, tem competência para decidir sobre assuntos de interesse da Companhia, à exceção dos que, por disposição legal ou por força do presente Estatuto, forem reservados à competência dos órgãos de administração.

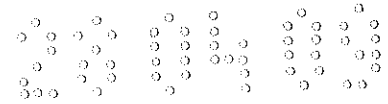
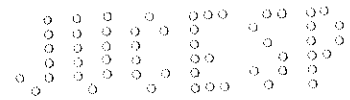
Artigo 7º. - As Assembléias Gerais realizar-se-ão ordinariamente, no prazo da Lei, e extraordinariamente, sempre que assim o exigirem os interesses sociais.

Parágrafo 1º - As deliberações da Assembléia Geral, exceto nos casos previstos em Lei ou neste Estatuto, serão sempre tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

Parágrafo 2º - A Assembléia Geral será instalada e presidida por acionista escolhido pelos presentes, o qual indicará um secretário para auxiliá-lo.

Artigo 8º. - Além do já previsto na legislação aplicável, compete privativamente à Assembléia Geral:

- (i) alterar o estatuto social, dependendo de prévia autorização da ARTESP;
- (ii) aprovar a remuneração global dos administradores da Concessionária.
- (iii) deliberar sobre aquisição, a alienação a qualquer título, inclusive conferência ao capital de outra sociedade, transferência ou cessão a qualquer título ou, ainda, oneração de parte substancial do ativo permanente da Concessionária, em operação isolada ou conjunto de operações no período de 12 meses, como tal entendendo-se bens e/ou direitos em valor superior a R\$ 1.000.000,00 ou dois por cento do ativo permanente da Concessionária, o que for maior;
- (iv) aprovar a tomada ou concessão de empréstimos ou financiamento ou quaisquer outros contratos individuais ou série de contratos conexos que representem responsabilidades ou renúncia de direitos para a ou pela Concessionária e que envolvam valores, superiores a R\$ 4.000.000,00 ou 1% do patrimônio líquido da Concessionária, o que for maior, bem como a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, no mercado local ou externo, sejam "bonds", "commercial papers" ou outros



de uso comum no mercado, deliberando, ainda, sobre suas condições de emissão, amortização e resgate, conforme o caso.

Parágrafo Único - Os valores mencionados neste artigo, em moeda corrente do país, serão corrigidos anualmente a partir de outubro de 2005, pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice de base equivalente que venha a substituí-lo.

Artigo 9º. - Em consideração às disposições do Contrato de Concessão nº. 011/CR/2000 Edital de Licitação nº. 019/CIC/98 – DER/SP, que o precedeu, e da legislação aplicável ao setor da Concessionária, todos os seguintes atos dependerão de prévia e expressa autorização por escrito da ARTESP, para terem validade e surtirem qualquer efeito perante terceiros:

- (i) cessão e transferência das ações da Concessionária com modificação de seu controle societário;
- (ii) redução do capital social e/ou aquisição das próprias ações;
- (iii) reforma do estatuto social ou alteração de qualquer dos seus artigos;
- (iv) utilização de ações correspondentes ao controle acionário como garantia de financiamento ou como contra-garantia de operações vinculadas ao desenvolvimento dos serviços objeto da concessão; e
- (v) operações de fusão, incorporação ou cisão da Concessionária, ou a associação dela com outra pessoa jurídica.

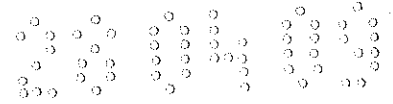
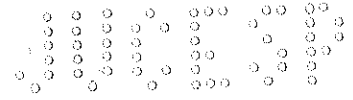
CAPÍTULO IV. - ADMINISTRAÇÃO

Seção I – Disposições Gerais

Artigo 10. - A Concessionária será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, eleitos para cumprir mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo 1º - Os administradores da Concessionária estão dispensados de prestar caução para garantia de suas gestões.

Parágrafo 2º - É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer administrador, procurador ou funcionário da Concessionária que a envolva em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto



social, bem como a tomada de empréstimos ou a assunção de obrigações, cujo prazo de amortização exceda àquele do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000 sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.

Parágrafo 3º - Findo o mandato, os administradores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores.

Parágrafo 4º - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado no livro próprio, observadas as disposições legais.

Seção II – Conselho de Administração

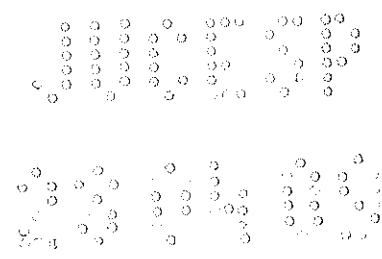
Artigo 11. - O Conselho de Administração será composto por 4 membros efetivos acionistas da Concessionária, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

Parágrafo 1º - O Conselho de Administração terá um Presidente, nomeado pela Assembléia Geral.

Parágrafo 2º - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, por convocação de seu Presidente, ou pela maioria de seus membros, por meio de carta, telegrama, fac-símile, correio eletrônico, ou outro meio de comunicação com comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 48 horas, podendo tal convocação ser dispensada se presente a totalidade dos conselheiros.

Parágrafo 3º - Em caso de vacância de um ou mais dos cargos de conselheiro, inclusive o de Presidente do Conselho, o Conselho de Administração elegerá um ou mais conselheiros substitutos, que permanecerão no cargo até a primeira Assembléia Geral que se realizar após aquela data. Para os fins deste Estatuto, considerar-se-á ocorrida a vacância em caso de morte, incapacidade permanente, renúncia, destituição ou ausência injustificada por mais de três reuniões consecutivas.

Parágrafo 4º - Em caso de ausência ou impedimento temporários não relacionados a conflito de interesses, os membros do Conselho de Administração serão substituídos por outro conselheiro, munido de procuração com poderes



específicos. O conselheiro que estiver substituindo o conselheiro ausente ou impedido, além de seu próprio voto, expressará o do conselheiro ausente.

Parágrafo 5º - Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, sendo considerados presentes à reunião e devendo confirmar seu voto através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho ou, na sua ausência, ao Presidente da reunião do Conselho escolhido pelos presentes, por carta, fac-símile ou correio eletrônico logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente da reunião ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do conselheiro.

Artigo 12. - A reunião do Conselho de Administração instalar-se-á com a presença da maioria absoluta de seus membros e, da mesma forma, deliberará validamente pelo voto favorável da maioria absoluta deles, cabendo ao Presidente, além do seu voto pessoal, o voto de qualidade no caso de empate.

Parágrafo Único - As decisões do Conselho de Administração constarão de ata que será assinada pelos presentes.

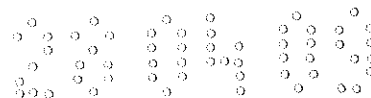
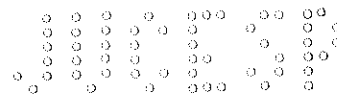
Artigo 13. - O Conselho de Administração tem a função primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da política geral da Concessionária, que serão executadas pela Diretoria, além de verificar e acompanhar sua execução. Nesse sentido, além das atribuições previstas em lei, compete privativamente ao Conselho de Administração:

- (a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- (b) eleger e destituir os Diretores da Concessionária e fixar-lhes as atribuições;
- (c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;
- (d) convocar as Assembléias Gerais;
- (e) aprovar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria;
- (f) atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembléia Geral, os honorários mensais, a cada um dos membros da administração da Concessionária;
- (g) deliberar sobre a emissão de notas promissórias domésticas (domestic

commercial papers), nos moldes das Instruções CVM nº 134, de 01/11/90, e 155, de 07/08/91, para o desenvolvimento das atividades relacionadas com os objetivos da Companhia;

- (h) aprovar a contratação de empréstimos ou outras modalidades de crédito junto a terceiros, em valor individual superior a R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
- (i) aprovar a alienação, aquisição ou oneração de bens do ativo permanente, ou a ele destinados, cujo valor individual exceda a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), exceção feita a oneração que tenha por finalidade a garantia de empréstimos obtidos junto a agências oficiais de financiamento e necessários à execução do projeto objeto do financiamento ou à execução de planos de expansão comprovadamente econômicos e caracterizados como dentro dos objetivos da Companhia;
- (j) aprovar a contratação de obras e serviços com terceiros, em valor acima de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por contrato;
- (k) aprovar a oneração de ativos e outras garantias no interesse e para assegurar dívidas de terceiros;
- (l) aprovar os planos de trabalho e orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Concessionária, bem como acompanhar a sua execução;
- (m) escolher e destituir os auditores independentes, convocando-os para prestar esclarecimentos sempre que entender necessários;
- (n) submeter à deliberação da Assembléia Geral proposta de alteração deste Estatuto;
- (o) fixar critérios gerais de remuneração e política de benefícios (benefícios indiretos, participação no lucro e/ou nas vendas) da administração e dos funcionários de escalão superior (como tal entendidos os superintendentes ou ocupantes de cargos de direção equivalentes) da Concessionária;
- (p) definir os níveis de competência que deverão ser obedecidos pelos Diretores, envolvendo a celebração de contratos para aquisição de equipamentos, materiais, serviços e veículos da Concessionária aprovando previamente os atos acima desses níveis;
- (q) aprovar as proposições da Diretoria para o estabelecimento de:
 - planos estratégicos de médio e longo prazo;
 - planejamento orçamentário e orçamento anual;
 - planejamento tributário;
 - estrutura administrativa e de pessoal da Concessionária;

uu



- propositura de ações judiciais contra o poder público federal, estadual ou municipal, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais;
 - distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, observadas as disposições legais, estatutárias e aquelas contidas no contrato de concessão;
- (r) autorizar previamente a concessão, pela Concessionária, de quaisquer garantias, fianças, avais, penhor mercantil ou hipotecas, as quais poderão ser concedidas em operações de interesse da Companhia e assinadas pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, ou por um dos Diretores ora mencionados e um procurador constituído para tal finalidade;
- (s) manifestar-se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembléia Geral; e
- (t) deliberar sobre a aquisição pela Concessionária de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria ou posterior cancelamento ou alienação, desde que previamente aprovada pela ARTESP..

Parágrafo Único - Os valores mencionados neste artigo, em moeda corrente do país, serão corrigidos anualmente a partir de outubro de 2005, pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice de base equivalente que venha a substituí-lo.

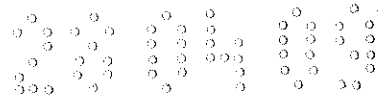
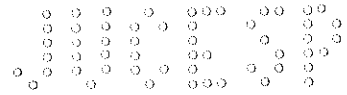
Seção III - Diretoria

Artigo 14. - A Diretoria será composta de 5 (cinco) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, 1 (um) Diretor Superintendente, 1 (um) Diretor Jurídico, e 1 (um) Diretor sem Designação Específica.

Parágrafo Único - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da gestão e a respectiva remuneração.

Artigo 15. - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e a convocação cabe a qualquer Diretor.

Parágrafo 1º - A reunião instalar-se-á com a presença de Diretores que representem a maioria dos membros da Diretoria.



Parágrafo 2º - As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio.

Parágrafo 3º - As deliberações da Diretoria em reunião, validamente instalada, serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes.

Parágrafo 4º - Em caso de empate, a decisão deverá ser levada para deliberação do Conselho de Administração. Caso a decisão precise ser tomada com urgência que não possa esperar a reunião do Conselho de Administração, o Diretor Presidente terá voto de qualidade, devendo sua deliberação ser posteriormente ratificada pelo Conselho de Administração.

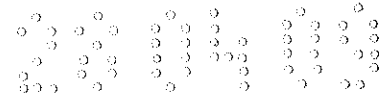
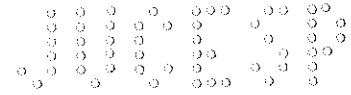
Artigo 16. - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe, dentro da orientação e atribuições de poderes traçados pelo Conselho de Administração, assegurar o funcionamento regular da Sociedade, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social, sejam de competência de outro órgão ou dependam de prévia aprovação deste. Assim, compete-lhe administrar e gerir os negócios da Concessionária, especialmente:

- (i) elaborar e submeter ao Conselho de Administração, anualmente, o plano de trabalho, plano de investimento, novos programas de expansão da Concessionária;
- (ii) elaborar e submeter ao Conselho de Administração, anualmente, o orçamento anual da Companhia e suas revisões;
- (iii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;
- (iv) observar e executar as deliberações do Conselho de Administração, da Assembléia Geral e deste Estatuto.

Artigo 17. - Os atos que criarem responsabilidade para com a Concessionária, ou dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão válidos se tiverem:

- (i) a assinatura conjunta de dois membros da Diretoria;
- (ii) a assinatura conjunta de um membro da Diretoria e de um procurador da

Cu



Concessionária; ou

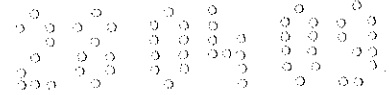
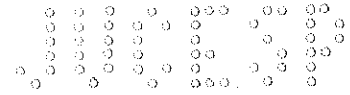
Parágrafo 1º - No endosso de cheques, exclusivamente para depósitos a favor da Concessionária, em suas contas correntes bancárias, no recebimento de citações, intimações e notificações extrajudiciais ou judiciais, e na prestação de depoimento pessoal, a Concessionária poderá ser representada por qualquer um dos membros da Diretoria, isoladamente.

Parágrafo 2º - Os mandatos serão sempre assinados por dois Diretores e outorgados para fins específicos e por prazo determinado, não excedente de um ano, salvo os que contemplarem os poderes da cláusula ad judícia, que serão outorgados por prazo indeterminado.

Parágrafo 3º - A representação da Concessionária, em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, ou perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, competirá a qualquer Diretor ou a um procurador, cujos poderes sejam especificados no instrumento de mandato.

Artigo 18. - Ao Diretor Presidente competirá: (a) presidir as reuniões da Diretoria, definindo as diretrizes empresariais em conformidade com as políticas emanadas pelo Conselho de Administração; (b) dirigir todos os negócios e a administração geral da Companhia; (c) coordenar e orientar a atividade de todos os demais Diretores nas suas respectivas áreas de competência; (d) responder pelo acompanhamento dos resultados operacionais e pelas correções de rumos, quando necessário; (e) manter os membros do Conselho de Administração devidamente informados do desenvolvimento das atividades da Companhia; (f) exercer a função de interlocutor da Companhia para todos os assuntos a serem tratados com o Poder Concedente, DER/SP, ARTESP, e demais órgãos, informal ou formalmente; (g) zelar pela execução das deliberações da Assembléia Geral, do Conselho de Administração e da própria Diretoria.

Artigo 19. - Ao Diretor Administrativo e Financeiro competirá: (a) acompanhar e coordenar as áreas administrativa e financeira da Companhia, (b) coordenar a elaboração das normas ou instruções necessárias à estruturação e administração da Concessionária.



Artigo 20. - Ao Diretor Superintendente competirá: (a) elaborar e submeter à Diretoria, para a devida aprovação, as normas ou instruções necessárias à monitoração das condições de tráfego do Sistema Rodoviário; (b) elaborar e encaminhar ao Diretor Presidente os relatórios consolidados dos Sistemas de Ajuda aos Usuários, Pesagem de Veículos, apoio à Fiscalização do Trânsito e Transportes e Arrecadação de Pedágio; (c) apresentar proposições operacionais ao Diretor Presidente, para que este as submeta à quem de direito; (d) coordenar e controlar os serviços de operação do sistema rodoviário e atendimento ao usuário, bem como as ações que envolverem os diversos setores, através de um Centro de Controle Operacional (CCO); (e) coordenar o detalhamento dos projetos; (f) planejar, programar e controlar as obras de ampliação, melhoramentos e conservação especial, bem como conserva de rotina, incluindo orçamentos, controle de custos, fiscalização e garantia da qualidade das referidas obras; (g) elaborar e encaminhar ao Diretor Presidente, proposta para aquisição de equipamentos necessários à operação das rodovias que compõem a malha viária sob concessão da Companhia.

Artigo 21. - Ao Diretor Jurídico competirá: (i) dirigir e controlar os assuntos da área jurídica da Companhia; (ii) coordenar o andamento de todas as questões jurídicas - sejam judiciais ou extrajudiciais, em que a Companhia figure como parte, prestando informações à Diretoria sobre o andamento das mesmas.

CAPÍTULO V. - CONSELHO FISCAL.

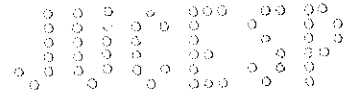
Artigo 22. - A Concessionária terá um Conselho Fiscal integrado por três membros efetivos e igual número de suplentes, de funcionamento não permanente, cuja instalação e atribuições obedecerão à Lei das Sociedades Anônimas.

Parágrafo Único - Nos exercícios sociais em que for solicitado o funcionamento do Conselho Fiscal, a Assembléia Geral elegerá os seus membros e fixará a respectiva remuneração.

CAPÍTULO VI. - EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO.

Artigo 23. - O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, momento em que serão levantadas as demonstrações financeiras previstas na legislação em vigor.

Ce



Parágrafo 1º - Desde que cumpridas as exigências do Contrato de Concessão nº. 011/CR/2000, a Concessionária, por deliberação da Diretoria poderá levantar balanços trimestrais ou em períodos menores para o pagamento de dividendos intercalares, na forma do disposto no Artigo 204 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, que serão considerados antecipação do dividendo mínimo obrigatório a que se refere o artigo 24..

Parágrafo 2º - Desde que cumpridas as exigências do Contrato de Concessão nº. 011/CR/2000, a Concessionária, por deliberação do Conselho de Administração, poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, ou semestral, após a apuração dos saldos acumulados dessas contas, com base na escrituração efetuada até o mês da declaração dos respectivos dividendos, desde que cumpridas as exigências do Contrato de Concessão, que serão considerados antecipação do dividendo mínimo obrigatório a que se refere o artigo 24.

Parágrafo 3º - Os dividendos da Concessionária só poderão ser distribuídos, nas formas previstas neste capítulo no exercício seguinte aquele em que as ampliações principais, conforme definição constante no Contrato de Concessão nº. 011/CR/2000, entrarem em operação total.

Parágrafo 4º - Durante os exercícios anteriores e no exercício de início da operação total das ampliações descritas no parágrafo anterior, os dividendos a serem distribuídos aos acionistas não poderão ultrapassar 1% (um por cento) do capital social subscrito e integralizado.

Artigo 24. - O lucro líquido apurado em cada exercício, após as deduções legais, terá a destinação que for determinada pela Assembléia Geral, de acordo com a proposta apresentada pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 1º - O lucro líquido apurado no exercício, após a destinação à reserva legal, na forma da lei, poderá ser destinado à reserva para contingências, à retenção de lucros previstos em orçamento de capital aprovado pela Assembléia Geral de acionistas ou à reserva de lucros a realizar, observado o artigo 198 da Lei nº 6.404/76.

Clu

Parágrafo 2º - A participação dos administradores nos lucros da Concessionária, quando atribuída, não excederá o valor total da remuneração anual dos administradores, nem 10% (dez por cento) do lucro ajustado do exercício.

Artigo 25. - A Concessionária distribuirá, no mínimo, um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Único - Os lucros remanescentes terão a destinação que for aprovada pela Assembléia Geral, de acordo com a proposta submetida pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO VII. - LIQUIDAÇÃO.

Artigo 26. - A Concessionária se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e remuneração.

CAPÍTULO VIII. - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO.

Artigo 27. - Os casos omissos ou duvidosos neste estatuto social serão resolvidos pela Assembléia Geral a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.

Artigo 28. - Fica estabelecida a Comarca de Araras como foro para a solução de quaisquer controvérsias.”

Cu.