

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.

CNPJ/MF N° 03.207.703/0001-83

NIRE 35.300.171.870

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2010, às 17:00 horas, no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo segundo do artigo 11 do Estatuto Social da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerra 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 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº 001.857.0, com Joaquim Silveira Neto ME, no valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preços unitários, dos serviços de conserva de rotina de sinalização vertical e defensas metálicas nas Rodovias SP 147, SP 157/340, SP 165/330, SP 191, SP 215, SP 330 e SP 352, integrantes do Programa de Concessão de Serviços Públicos do DER/SP.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os Conselheiros deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, sendo ratificada a operação ali descrita; e
 - 5.2 Por fim, autorizaram a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, e lavrada a presente Ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho; pela Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; pelos Conselheiros Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia.

Araras, 26 de janeiro de 2010

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária