

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
1031727/08-5



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

CNPJ/MF Nº 03.207.703/0001-83
NIRE 35.300.171.870

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2008

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2008, às 11:30 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, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei n. 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares 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:**
 - 4.1. Aprovar e ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços nº 1.581.0 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA., no valor total de R\$ 7.770.245,25 (sete milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para a execução, pelo regime de empreitada global, dos serviços de e obras civis necessárias a recuperação, ampliação e melhoramentos das rodovias que compõem o Lote 6.
5. **Deliberações:** Os Acionistas, por unanimidade, deliberaram o que segue:

Ue

JUCESP
22 01 08

- 5.1. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a matéria constante no item 4.1 da Ordem do Dia.
- 5.2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos atos ocorridos.

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, representada por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Felipe Ezquerra Plasencia, e Juan Luis Osuna Gómez, Felipe Ezquerra Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho

São Paulo, 22 de janeiro de 2008.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”


Maria de Castro Michielin
Secretária

