

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO  
1072809/07-2



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

**“ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
EM 17 DE JANEIRO DE 2007”**

**I. Data, hora e local**

1.1 Em 17 de janeiro de 2007, às 17:00 horas, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Município de São Paulo, Capital.

**II. Convocação e Presença**

2.1 Comparecem à presente reunião os Membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Juan Luis Osuna Gomes, ambos membros efetivos. Justificou ausência o Conselheiro Felipe Ezquerra Plasencia.

**III. Composição da mesa**

3.1 Presidente: José Carlos Ferreira de Oliveira Filho. Secretária: Maria de Castro Michielin.

**IV. Ordem do dia**

4.1 Apresentação da situação dos negócios da Companhia;

4.2 Ratificação de contratos celebrados pela Diretoria com valores superiores a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do que dispõe o Estatuto Social da Companhia;

4.3 Ratificação dos Termos Aditivos e Modificativos ao Contrato de Concessão, formalizados entre a companhia e a ARTESP;

4.4 Outros assuntos de interesse da Companhia.

**V. Deliberações por unanimidade de votos**

*Cle*

JUCESP  
24 01 07

- 5.1 Apresentada a situação atual dos negócios da Companhia;
- 5.2 Autorizados e ratificados os contratos celebrados até 12 de janeiro de 2007, pela Diretoria da Companhia, devidamente relacionados no Anexo I desta ata;
- 5.3 Autorizado e ratificado o 14º Termo Aditivo e Modificativo ao Contrato de Concessão, formalizado entre a companhia e a ARTESP em 08 de dezembro de 2006, para reconhecimento do desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão;
- 5.4 Autorizado e ratificado o 15º Termo Aditivo e Modificativo ao Contrato de Concessão, formalizado entre a companhia e a ARTESP em 21 de dezembro de 2006, para prorrogação, por 95 (noventa e cinco) meses, do prazo estabelecido no Contrato de Concessão, para fins de reequilíbrio econômico-financeiro;
- 5.5 Autorizada ainda a emissão da presente ata em forma de sumário.

#### VI. Encerramento

- 6.1 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

#### VII. Assinaturas

- 7.1 Assinam a presente ata: José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Juan Luis Osuna Gomes, bem como a Secretária Maria de Castro Michielin.

*Certificamos que a presente ata foi lavrada sob a forma de sumário, segundo os termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, e é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Ata de Assembléia Geral da Companhia, ficando autorizada a sua publicação.*

São Paulo, 17 de janeiro de 2007.

**Maria de Castro Michielin**  
Secretária da Mesa



JUCESP  
24/01/07

**ANEXO I DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2007**

- 1) Contrato de Empreitada por Preço Unitário nº 001.451.0, firmado com a empresa Santos & Santos Conservação Ltda., no dia 01º de novembro de 2006, no valor de R\$ 2.285.281,32 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), cujo objeto é a execução sob o regime de empreitada por preços unitários dos serviços de conservação de rotina na Rodovia SP 215, do km 51,35 ao km 97,37 (Casa Branca – Porto Ferreira) e do km 99,60 ao km 146,70 (Porto Ferreira – São Carlos);
- 2) Contrato de Empreitada por Preço Unitário nº 001.447.0, firmado com a empresa RZF Projetos e Serviços Agrícolas e Rodoviários Ltda., no dia 01º de novembro de 2006, no valor de R\$ 2.380.160,61 (dois milhões, trezentos e oitenta mil, cento e sessenta reais e sessenta e um centavos), cujo objeto a execução sob o regime de empreitada por preços unitários dos serviços de conservação de rotina na Rodovia SP 147 (no trecho compreendido Itapira – Mogi Mirim – Engenheiro Coelho – Limeira), na SP 157/340 do km 00,00 ao km 06,89 (Mogi Mirim – Pista Dupla) e na SP 352 do km 162,54 ao km 185,17 (Itapira – Divisa SP/MG);
- 3) Contrato de Empreitada por Preço Unitário nº 001.459.0, firmado com a empresa Pavan Planejamento e Construções Ltda., no dia 01º de novembro de 2006, no valor de R\$ 2.788.243,76 (dois milhões setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), cujo objeto é a execução sob o regime de empreitada por preços unitários dos serviços de conservação de rotina na Rodovia SP 147, do km 111,75 ao km 142,90 (Limeira – Piracicaba – Pista Dupla), SP 191 do km 00,00 ao km 46,90 (Mogi Mirim – Araras) e do km 46,70 ao 74,72 (Araras – Rio Claro) e Contorno de Araras do km 00,00 ao km 04,71 (Araras);

*Cee*

JUN 2007

- 4) Contrato de Prestação de Serviços nº 001.440.0, firmado com a empresa Delphos Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., no dia 01º de outubro de 2006, no valor de R\$ 654.624,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais), cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância ostensiva nas instalações nas Praças de Pedágio da Concessionária;
- 5) Contrato de Prestação de Serviços nº 001.453.0, firmado com a empresa Air Less, no dia 01º de novembro de 2006, no valor de R\$ 3.130.000,00 (três milhões, cento e trinta mil reais), cujo objeto é execução, sob o regime de Empreitada por Preços Unitários, dos serviços de Conservação de Rotina na Rod SP 330 do km 158+500 ao km 240+500;
- 6) Contrato de Prestação de Serviços nº 001.465.0, firmado com a empresa Construtora Estrutural Ltda., no dia 01º de novembro de 2006, no valor de R\$ 1.102.345,18 (um milhão, cento e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), cujo objeto é execução pela CONTRATADA, sob o regime de preço GLOBAL, dos serviços necessários para a IMPLANTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE ACESSO, km 115+500 e km 115+970 do Rod SP 215

*ce.*