

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO  
1172364/07-2



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 18 DE ABRIL DE 2007”**

**I. Data, hora e local**

1.1 Em 18 de abril de 2007, às 11:00 horas, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Município de São Paulo, Capital.

**II. Convocação e Presença**

2.1 Comparecem à presente reunião a totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Juan Luis Osuna Gomes e Felipe Ezquerria Plasencia, todos membros efetivos.

2.2 Tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foram dispensadas as convocações, nos termos do artigo 11º do Estatuto Social da Companhia.

**III. Composição da mesa**

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

**IV. Ordem do dia**

4.1 Análise do Relatório dos Administradores, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006;

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;

**V. Deliberações por unanimidade de votos**

5.1 Após análise por parte dos Conselheiros, foi recomendado pelos mesmos, submeter para aprovação pela Assembléia Geral Ordinária da Companhia: (i) o Relatório dos Administradores, (ii) o Balanço Patrimonial e (iii) as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006;

5.2 Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, autorizar e ratificar as celebrações dos contratos pela Diretoria da Companhia, devidamente relacionados no **Anexo I** desta ata;

*lll*

JUCESP

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

5.3 Fica 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: Srs José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Juan Luis Osuna Gomes, Felipe Ezquerro Plasencia e a Secretária, Maria de Castro Michielin.

São Paulo, 18 de abril de 2007.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

  
*Maria de Castro Michielin*  
Secretária



**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A**  
**CNPJ/MF N° 63.207.793/0001-83**  
**NIRE 35.300.171.870**

**ANEXO I DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
EM 18 DE ABRIL DE 2007**

- 1) Contrato nº 001.469.0, firmado com a empresa Latina Manutenção de Rodovias Ltda., no valor de R\$ 6.876.310,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e dez reais), cujo objeto é a execução dos serviços e obras civis necessárias à recuperação, ampliação e melhoramentos das Rodovias que compõem o Lote 6;
- 2) Contrato nº 001.470.0, firmado com a empresa Paulista Infra-Estrutura Ltda., no valor de R\$ 586.980,00 (quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta reais), cujo objeto é a prestação dos serviços de Consultoria, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras de Ampliações Principais e demais obras de Ampliação e Melhoramento, conforme previsto no Contrato de Concessão de Serviços Públicos – Lote 6;
- 3) Contrato nº 001.480.0, firmado com a empresa Garcia Monteiro & Cia Ltda., no valor de R\$ 728.070,00 (setecentos e vinte e oito mil e setenta reais), cujo objeto é a execução das obras e serviços de micro-revestimento asfáltico nas Rodovias SP 330, SP 147 e SP 191;
- 4) Contrato nº 001.483.0, firmado com a empresa Iasin Sinalização Ltda., no valor de R\$ 807.830,00 (oitocentos e sete mil, oitocentos e trinta reais), cujo objeto é a execução dos serviços necessários a implantação de sinalização vertical e dispositivos de segurança nas rodovias que compõem o Lote 6;
- 5) Contrato nº 001.487.0, firmado com a empresa Conster Construções e Terraplenagem Ltda., no valor de R\$ 1.218.063,51 (um milhão, duzentos e dezoito mil, sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), cujo objeto é a execução das obras e serviços para implantação de faixa adicional na Rodovia SP 215 do km 131+900 ao km 134+400;
- 6) Contrato nº 001.491.0, firmado com a empresa Construtora Estrutural Ltda., no valor de R\$ 2.897.750,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta reais), cujo objeto é a aplicação de SMA (STONE MATRIX ASPHALT) na Rodovia SP 330 do km 158+500 ao km 170+000;
- 7) Contrato nº 001.494.0, firmado com a empresa Tranenge Construtora Ltda., no valor de R\$ 1.995.455,42 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), cujo objeto é a implantação e alargamento de OAE no km 63+580 e km 64+500 da Rodovia SP 147;
- 8) Contrato nº 001.495.0, firmado com a empresa Construtora Estrutural Ltda., no valor de R\$ 8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais), cujo objeto é a duplicação da Rodovia SP 147 entre o km 62+450 ao km 64+800;

*cu.*