

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.

CNPJ/MF nº 03.207.703/0001-83

NIRE 35.300.171.870

Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2010, às 16:30 horas, na sede social da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Companhia”), localizada 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 §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença de acionistas representantes 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 002.022.0 com a empresa ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA, em 19 de julho de 2.010, cujo objeto é contrato de EMPREITADA, sob o regime de PREÇO GLOBAL, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, a Implantação de OAE, terraplenagem, drenagem e pavimentação no dispositivo do Adib Chaib na SP-147 – Rodovia Monsenhor C. de Paiva no km 56+200, no município de Mogi Mirim, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato 002.046.0 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 02 de agosto de 2.010, cujo objeto do presente Contrato é a execução pelo regime de empreitada global, com fornecimento parcial de materiais, dos serviços e obras civis necessárias a recuperação, ampliação e melhoramentos das Rodovias que compõem o Lote 6, em decorrência do Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre a CONTRATANTE e o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo – DER: SP 147 – do Km 41+360, em Itapira, até o Km 60+700, em Mogi Mirim; SP 147 – do Km 62+450, em Mogi Mirim, até o Km

106+320, em Limeira; SP 147 – do Km 111+748, em Limeira, até o Km 142+900, em Piracicaba; SP 191 – do Km 0+000, em Mogi Mirim, até o Km 46+900, em Araras; SP 191 – do Km 49+700, em Araras, até o Km 74+721, em Rio Claro; SP 215 – do Km 51+350, em Casa Branca, até o Km 97+372, em Porto Ferreira; SP 215 – do Km 99+600, em Porto Ferreira, até o Km 146+700, em São Carlos; SP 330 – do Km 158+500, em Cordeirópolis, até o Km 240+500, em Santa Rita do Passa Quatro; SP 352 – do Km 162+540, em Itapira, até o Km 185+171, na divisa do Estado de Minas Gerais; SP 157/340 – do Km 0+000 ao km 6+900 - Contorno de Mogi; SP 165/330 – do km 0+000 ao km 4+720 – Contorno de Araras, no valor de R\$ 7.933.010,65 (Sete milhões, novecentos e trinta e três mil, dez reais e sessenta e cinco centavos); e

4.3 Deliberar sobre outras matérias de interesse da Companhia.

5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram:

5.1 Aprovar a celebração das matérias constantes dos itens 4.1 e 4.2 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e

5.2 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76.

6. **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: Presidente – Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, e Secretária – Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. (por José Carlos de Oliveira Ferreira Filho e Maria de Castro Michielin), Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerra Plasencia e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

Araras, 21 de outubro de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária