

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.

CNPJ/MF nº 03.207.703/0001-83

NIRE 35.300.171.870

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2010, às 16:30 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 §2º 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 001.890.0 com a Paulista Infra-Estrutura Ltda., no valor de R\$2.112.378,57, tendo como objeto a prestação, pelo regime de empreitada por preço global, dos serviços de consultoria, gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras civis e serviços necessários à recuperação e melhoramentos das Rodovias que compõem o Lote 6, em conformidade com o Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre a Companhia e o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo – DER;
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato Nº 001.900.0 com a Paulista Infra-Estrutura Ltda., no valor de R\$530.523,36, tendo como objeto a prestação, pelo regime de empreitada por preços unitários, dos serviços de controle de qualidade em obras de pavimentação, terraplenagem e concreto a serem executados nas Rodovias que compõem o Lote 06, em conformidade com o Contrato de Concessão de Serviços

Públicos celebrado entre a Companhia e o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo – DER;

- 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato N° 001.904.0 com a Pavan Planejamento e Construções Ltda., no valor de R\$770.000,00, tendo como objeto a prestação de serviço de empreitada, sob o regime de preço global, par o alargamento da OAE, localizada na SP-215 (Km 97+550 e ponte sobre a SP 330) no município de Porto Ferreira;
- 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato N° 001.906.0 com a Compsis - Computadores e Sistemas Indústria e Comércio Ltda., no valor de R\$1.039.900,00, tendo como objeto a prestação de serviços de customização e fornecimento de licenças de uso do software do SICAT-XP (Sistema Integrado de Controle e Auditoria da Arrecadação de Tarifas versão XP) para todas as praças de pedágio;
- 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato N° 001.918.0 com a Neopav Engenharia, Pavimentação e Infra-Estrutura Ltda., no valor de R\$1.075.000,00, tendo como objeto a prestação de serviço de empreitada, sob o regime de preço unitário, para a contratação de equipe de fresagem na SP 330 e SP 147 entre os municípios de Limeira e Piracicaba, compreendendo a utilização de equipamento e mão de obra;
- 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato N° 001.922.0 com a Terrapac Terraplanagem, Pavimentação e Comércio Ltda., no valor de R\$531.360,00, tendo como objeto a prestação de serviço de preparação e usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ);
- 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato N° 001.923.0 com a Neopav Engenharia, Pavimentação e Infra-Estrutura Ltda., no valor de R\$615.420,00, tendo como objeto a prestação de serviço de preparação e usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e fornecimento de emulsão tipo RR 1C;
- 4.8 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato N° 001.887.0 com a Latina Manutenção de Rodovias Ltda., no valor de R\$4.106.541,20, tendo como objeto a prestação, pelo regime de empreitada global, com fornecimento parcial de materiais, dos serviços e obras civis necessárias à recuperação, ampliação e melhoramentos das Rodovias que compõem o Lote 6, incluindo operação tapa buracos e remendos;

recuperação de pavimento rígido das praças de pedágio, recuperação de obras de artes especiais (“OAE”) implantação de defensas metálicas - PRA e conserva de rotina;

- 4.9 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato N° 001.888.0 com a Latina Sinalização de Rodovias Ltda., no valor de R\$4.422.578,70, tendo como objeto a prestação, pelo regime de empreitada por preços unitários, dos serviços de sinalização horizontal de conserva de rotina e especial das Rodovias que compõem o Lote 6, em conformidade com o Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre a Companhia e o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo – DER; e
- 4.10 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato N° 001.889.0 com a Latina Manutenção de Rodovias Ltda., no valor de R\$12.000.000,00, tendo por objeto a execução, pelo regime de empreitada por preço global, de microrevestimento asfáltico, incluindo microrevestimento asfáltico a frio com polímero, lama asfáltica e camada de bloqueio, nas Rodovias que compõem o Lote 6, em conformidade com o Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre a Companhia e o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo – DER.

5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

- 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 ao 4.7 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e
- 5.2 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.8 ao 4.10 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas as contratações ali descritas.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sra. Maria de Castro Michielin.

Araras, 27 de abril de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária