

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 26 DE MARÇO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e seis dias do mês de março de 2012, 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. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerria Plasencia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
 - 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;
 - 4.3 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
 - 4.4 Convocar a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/76;
 - 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato 002.282.0 com a empresa **ATRI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**, em 28 de novembro de 2011, cujo objeto é o contrato de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, sob o regime calculado unitariamente sobre veículo efetivamente disponibilizado pela LOCADORA e utilizado pela LOCATÁRIA (12 veículos de uso da PMRV, sendo 02 Veículos – 4 portas - FIAT Linea Essence 1.8 Flex - Cor Padrão - Ano e Modelo 2011 e 10 Veículos - 4 Portas -

VW Voyage Trend 1.6 Flex - Cor Padrão - Ano e Modelo 2011), no valor estimado de R\$ 625.104,00 (Seiscentos e vinte e cinco mil, cento e quatro reais);

- 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato 002.257.0 com a empresa **LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, em 01 de setembro de 2.011, cujo objeto do presente Contrato é a execução pelo regime de EMPREITADA GLOBAL, de serviços de fresagem e recomposição nas 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, no valor R\$ 635.559,95 (Seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos);
- 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato 002.291.0 com a empresa **LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, em 28 de dezembro de 2.011, cujo objeto do presente Contrato é a execução pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, Microrevestimento Asfáltico nas Rodovias que compõem o Lote 6, abaixo discriminadas, 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, no valor de R\$ 918.993,44 (Novecentos e dezoito mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos);
- 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato 002.125.0 com a empresa **LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, em 23 de janeiro de 2.01, cujo objeto do presente Contrato é a execução pelo regime de EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento parcial de materiais, dos serviços de fresagem e recomposição nas Rodovias que compõem o Lote 6, abaixo discriminadas, 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, no valor de R\$ 3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais);
- 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato 002.292.0 com a empresa **LATINA SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, em 28 de dezembro de 2.011, cujo objeto do presente Contrato é a EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO dos serviços de sinalização horizontal de conserva de rotina e especial das Rodovias que compõem o Lote 6, abaixo discriminadas, 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, no valor estimado de R\$ 2.543.123,70 (Dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, cento e vinte e três reais e setenta centavos);
- 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato 002.293.0 com a empresa **PAULISTA INFRA-ESTRUTURA LTDA**, em 28 de dezembro de 2.011, cujo objeto do presente Contrato é a execução pelo regime de EMPREITADA 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, abaixo discriminadas, em decorrência do Contrato de Concessão de Serviços Públicos celebrado entre a CONTRATANTE e o DER/SP - Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, no valor de R\$ 1.721.435,51 (Um milhão, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos); e

- 4.11 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato 002.290.0 com a empresa **LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, em 28 de dezembro de 2.011, 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, abaixo discriminadas, 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, no valor de R\$ 5.245.240,72 (Cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

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

- 5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação;
- 5.2 Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R\$95.112.073,45 (noventa e cinco milhões, cento e doze mil, setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R\$22.846.105,90 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e cinco reais e noventa centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2011, conforme artigo 26 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$7.596.442,08 (sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dois reais e oito centavos), valor líquido de imposto de renda, já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio, em 29 de julho de 2011, 11 de novembro de 2011 e 11 de janeiro de 2012 e o montante de R\$15.249.663,82 (quinze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) já foi distribuído em 30 de novembro de 2011; e (iii) R\$67.197.769,08 (sessenta e sete milhões, cento e noventa e sete reais, setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos

obrigatórios aos acionistas da Companhia, dos quais R\$3.948.772,18 (três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) já foram distribuídos em 30 de novembro de 2011, e o restante R\$63.248.996,90 (sessenta e três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos) deverá ser distribuído conforme deliberação da Assembleia Geral de acionistas da Companhia;

- 5.3 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia em até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários;
 - 5.4 Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 23 de abril de 2012, às 16:00 horas, no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho;
 - 5.5 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.5 a 4.10 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;
 - 5.6 Aprovar a matéria constante do item 4.11 da Ordem do Dia, a qual deverá ser submetida à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificada a contratação ali descrita; e
 - 5.7 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerria Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez.

Araras, 26 de março de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária