



AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2009**

1. **Data, hora e local:** Aos vinte dias do mês de janeiro de 2009, às 16:00 horas, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 913, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013.
2. **Convocação e Presença:** A convocação foi dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas da Autopista Fernão Dias S.A. ("Companhia"), nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho;
Secretária: Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do dia:**
 - 4.1. Aprovar e ratificar a celebração de Contrato de Mútuo com o Banco Santander S.A. no valor de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), datado de 14 de janeiro de 2009, sobre o qual incidirão encargos financeiros correspondentes à variação do CDI (100%) somados a 0,407% ao mês, tendo por prazo de vencimento a data de 29 de janeiro de 2009;
 - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços AFD-ENG 93/08 com a SOBRENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., no valor de R\$ 11.666.000,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil reais), tendo por objeto a construção da obra viária para a praça de pedágio, prédio administrativo e obras de desvio da p2, em Vargem, Km 7+300m.

1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

5. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos atos ocorridos; e
 - 5.2. Foram aprovadas as matérias constantes nos itens 4.1 a 4.2 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas, as quais haviam sido previamente aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, tendo sido lavrada a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por: Presidente – José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Secretária – Maria de Castro Michielin; Acionistas: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. (por: José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin), Juan Luis Osuna Gómez, Manuel Viciano Pedrosa, Felipe Ezquerro Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

São Paulo, 20 de janeiro de 2009.

"Confere com o original lavrado em livro próprio"



Maria de Castro Michielin
Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4083170
PROTOCOLO: 09/079.393-5 DATA: 02/02/2009

#AUTO PISTA FERNAO DIAS S.A#

2

