



AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70
NIRE 31.300.026.426



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de janeiro de 2009, às 12:00 horas, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo segundo do Artigo 12 do Estatuto Social da Autopista Fernão Dias 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. Felipe Ezquerria Plasencia, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Manuel Viciania Pedrosa.
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, *ad referendum* da assembléia geral da Companhia, 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, *ad referendum* da assembléia geral da Companhia, 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;
 - 4.3. Aprovar e ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços AFD-ENG 104/08 com a CONSTRUTORA CMP LTDA., no valor de R\$ 2.066.514,10 (dois milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e dez centavos), tendo por objeto a construção da praça de

Cl.



pedágio – P05, em Carmo da Cachoeira (Km 733,7), prédio administrativo e praça de arrecadação;

- 4.4. Aprovar e ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços AFD-ENG 245/08 com a VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA., no valor de R\$ 2.065.000,00 (dois milhões, sessenta e cinco mil reais), tendo por objeto a execução de obra ao longo da BR 381 – dispositivo de segurança *New Jersey*;
- 4.5. Aprovar e ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços AFD-ENG 38/08 com a PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA., no valor de R\$ 1.493.800,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e três mil e oitocentos reais), tendo por objeto a aplicação de camada de bloqueio e micro-revestimento asfáltico a frio na BR 381; e
- 4.6. Aprovar e ratificar a celebração do contrato de prestação de serviços AFD-ENG 59/08 com a MCOUTO EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA EPP, no valor de R\$ 759.941,50 (setecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais, e cinquenta centavos), tendo por objeto a construção BSO, nas cidades de Três Corações e São Gonçalo Sapucaí.

5. **Deliberações:**

5.1. Por unanimidade, foram aprovadas, sem ressalvas, as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.6 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas, ficando as matérias constantes dos itens 4.1 e 4.2 sujeitas à aprovação da assembléia geral.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia, Sr. Juan Osuna Gómez e Sr. Manuel Viciania Pedrosa.

São Paulo, 20 de janeiro de 2009

“Confere com o original lavrado em livro próprio.”

Maria de Castro Michielin
Secretária

