

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF nº 09.326.342/0001-70
NIRE 31.300.026.426

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezessete dias do mês de julho de 2009, às 11:00 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 §4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76, tendo em vista a participação de acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Autopista Fernão Dias S.A. (“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 pela Companhia do contrato nº CO AFD ENG 159/08 com a MELO MACHADO CONSTRUTORA LTDA., no valor de R\$ 4.137.824,29 (quatro milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais, e vinte e nove centavos), tendo por objeto a execução de obra viária para a implantação da praça de pedágio P5;
 - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia do contrato nº CO AFD ENG 281/09 com a TAMASA ENGENHARIA S/A, no valor de R\$ 4.387.148,46 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais, e quarenta e seis centavos), tendo por objeto a execução de fresagem descontínua;

Cu

- 4.3. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia do instrumento de endosso nº 00001 da apólice de seguro nº 7.47.0048925, em 12 de maio de 2009, com a UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A., no valor de R\$ 100.005.060,76 (cem milhões, cinco mil, sessenta reais, e setenta centavos), em favor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

5. Deliberações:

- 5.1. Foram aprovadas e ratificadas, sem qualquer emenda ou ressalva, as matérias constantes nos itens 4.1 ao 4.3 da ordem do dia; e
- 5.2. Por fim, restou aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, em conformidade com o disposto no Artigo 130, §1º, Lei nº 6.404/1976.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. (por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin), Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. Juan Luis Osuna Gómez, pelo Presidente – Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e pela Secretária - Sra. Maria de Castro Michielin.

São Paulo, 17 de julho de 2009.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”



Maria de Castro Michielin
Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4177383

PROTOCOLO: 09/515.734-4 DATA: 14/08/2009

#AUTOPISTA FERNAC DIAS S.A#



MARINELY DE PAULA BONFATTI
SECRETÁRIA GERAL