

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.
CNPJ/MF Nº 09.326.342/0001-70
NIRE 31.300.026.426

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezesseis dias do mês de julho de 2009, às 17:30 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 §2º 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 e Sr. Juan Luis Osuna Gómez.
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 OP 29/09 com a BR VIDA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR SOCIEDADE SIMPLES, no valor de R\$ 684.000,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil reais), tendo por objeto a prestação de serviços de atendimento pré hospitalar e resgate;
 - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia do contrato nº CO AFD ENG 45/08 com a CLL CONSTRUTORA LOSANGULO LTDA., no valor de R\$ 543.451,76 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, e setenta e seis centavos), tendo por objeto a execução de terraplenagem e drenagem;
 - 4.3. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia do contrato nº CO AFD OP 84/08 com a BIG SIGN DO BRASIL LTDA EPP, no valor de R\$ 680.570,00 (seiscentos e oitenta mil, quinhentos e setenta reais), tendo por objeto a execução de sinalização vertical;
 - 4.4. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia do contrato nº CO AFD ENG 103/08 com a CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM LTDA., no valor

Cee

de R\$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais), tendo por objeto a execução de obras civis para a implantação da praça de pedágio P4;

- 4.5. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia do contrato nº CO AFD ENG 144/08 com a PAULIFRESA FRESAGEM E RECICLGAME LTDA., no valor de R\$ 1.662.500,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), tendo por objeto a execução de microfresagem;
- 4.6. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia do contrato nº CO AFD ENG 204/08 com a CLL CONSTRUTORA LOSANGULO LTDA., no valor de R\$ 1.104.067,50 (um milhão, cento e quatro mil, sessenta e sete reais, e cinquenta centavos), tendo por objeto a execução de recuperação e implantação de dispositivos de drenagem;
- 4.7. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia do contrato nº CO AFD ENG 247/08 com a TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA., no valor de R\$ 3.095.228,30 (três milhões, noventa e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais, e trinta centavos), tendo por objeto a execução de obras civis para a implantação da praça de pedágio P7;
- 4.8. Aprovar e ratificar a celebração pela Companhia do contrato nº CO AFD AMB 362/09 com a ENGEVIX ENGENHARIA S/A, no valor de R\$ 637.500,00 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), tendo por objeto a implantação sistemas de gestão ambiental;
- 4.9. Aprovar e ratificar, *ad referendum* da Assembléia Geral Extraordinária, 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;
- 4.10. Aprovar e ratificar, *ad referendum* da Assembléia Geral Extraordinária, 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; e
- 4.11. Aprovar e ratificar, *ad referendum* da Assembléia Geral Extraordinária, a celebração pela Companhia da apólice de seguro nº 7.47.0048925, em 16 de

Cee

fevereiro de 2009, com a UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A., no valor de R\$ 99.663.318,30 (noventa e nove milhões, seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e dezoito reais, e trinta centavos), assim como instrumento de endosso nº 00001, 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:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram, por unanimidade, as seguintes deliberações:
- 5.1. Foram aprovadas e ratificadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as matérias constantes nos itens 4.1 ao 4.8;
 - 5.2. Foram aprovadas e ratificadas as matérias constantes nos itens 4.9 ao 4.11, as quais deverão ser submetidas ao referendo da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia; e
 - 5.4. Os Conselheiros aprovaram, ainda, por unanimidade, a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos conselheiros, 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, 16 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: 4177384

PROTOCOLO: 09/515.733-6

DATA: 14/08/2009

#AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.#


KARINELEY DE PAULA
SECRETÁRIA GERAL