

**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 19 DE OUTUBRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezenove dias do mês de outubro de 2009, às 11:30 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 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 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, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG-172/08 com a empresa SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., no valor de R\$ 524.000,00 (quinhentos e vinte e quatro mil reais), tendo como objeto a implantação e remoção de defesa metálica no trecho que compreende o Km 478,20 ao Km 736,00 (MG) e no trecho que compreende o Km 736,00 (MG) ao Km 90,40 (SP) da Rodovia Fernão Dias BR-381;
  - 4.2. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-ADF-ENG-83/08 com a empresa TRANSFORMA COMERCIAL E SERVIÇOS DE

*cu.*

ENGENHARIA LTDA., no valor de R\$ 1.839.490,00 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa reais), tendo como objeto a construção da Praça Pedágio P07, em Carmópolis de Minas/MG;

- 4.3. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG-220/08 com a empresa CLL CONSTRUTORA LOSÂNGULO LTDA., no valor de R\$ 595.887,90 (quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), tendo como objeto a prestação dos serviços de terraplanagem e drenagem para recuperação de aterros (Km 576+000, Km 623+000, Km 632+500, Km 632+600, Km 712+500, Km 713+000, Km 714+000, Km 719+000, Km 721+000, Km 738+000) da Rodovia Fernão Dias BR-381;
- 4.4. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 271/08 com a empresa SETENGE-SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, no valor de R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), tendo como objeto a elaboração de estudos e projeto funcional/básico para implantação de terceiras faixas; projeto funcional; projeto executivo para melhorias de dispositivos e implantação de ruas locais em pistas simples na Rodovia Fernão Dias BR-381;
- 4.5. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 180/08 com a empresa ABATE CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, no valor de R\$ 1.102.500,00 (um milhão, cento e dois mil e quinhentos reais), tendo como objeto a prestação de serviços emergenciais no Trecho 01 - Km 478,20 (MG) ao Km 666,00 (MG), Trecho 02 – Km 666,00 (MG) ao Km 853,00 (MG) e Trecho 03 – Km 853,00 (MG) ao Km 90,40 (SP) da Rodovia Fernão Dias – BR-381 (SP/MG);
- 4.6. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG

Cu.

129/08 com a empresa CONSTRUTORA CMP, no valor de R\$ 1.331.220,96 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos), tendo como objeto a construção e reforma da Praça de Pedágio – P08 - Itatiaiuçu, Km 546, na Rodovia Fernão Dias – BR-381 (SP/MG);

4.7. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea (x)* do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-OP 67/08 com a empresa BOLLATEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., no valor de R\$ 616.630,00 (seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta reais), tendo como objeto o fornecimento de equipamentos, materiais, serviços de implantação, testes e treinamentos para o Sistema de Radiocomunicação, composto por estações base CCO, fixas, móveis, portáteis, repetidoras e enlaces de sinal, na Rodovia Fernão Dias – BR-381;

4.8. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea (x)* do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 181/08 com a empresa ARMCO STACO S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA, no valor de R\$ 1.105.150,00 (um milhão, cento e cinco mil, cento e cinquenta reais), tendo como objeto o fornecimento de materiais, incluindo transporte, fundações, concreto, implantação e montagem de pórticos e semi-pórticos metálicos nas Praças de Pedágio P01 em Mairiporã (SP), P02 em Vargem (SP), P03 em Cambuí (MG), P04 em São Gonçalo do Sapucaí (MG), P05 em Carmo da Cachoeira (MG), P06 em Santo Antonio do Amparo (MG), P07 em Carmópolis de Minas (MG) e P08 em Itatiaiuçu (MG) na Rodovia Fernão Dias – BR-381 (SP/MG);

4.9. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea (x)* do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Aditivo 01 ao Contrato nº CO-AFD-ENG 15/08 com a empresa GARCIA MONTEIRO E CIA. LTDA., no valor de R\$ 3.773.940,00 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta reais), tendo como objeto a aplicação de camada de bloqueio e microrevestimento asfáltico a frio para selagem, impermeabilização, rejuvenescimento e conservação dos pavimentos, no trecho compreendido entre o Km 80 ao Km 90,4 da Rodovia Fernão Dias – BR-381 (SP/MG);

ee .

- 4.10. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia e *ad referendum* da Assembléia Geral, a celebração pela Companhia do Aditivo 02 ao Contrato nº CO-AFD-ENG 15/08 com a empresa GARCIA MONTEIRO E CIA. LTDA., no valor de R\$ 4.146.448,95 (quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), tendo como objeto a aplicação de camada de bloqueio e microrevestimento asfáltico a frio para selagem, impermeabilização, rejuvenescimento e conservação dos pavimentos, no trecho compreendido entre o Km 80 ao Km 90,4 da Rodovia Fernão Dias – BR-381 (SP/MG);
- 4.11. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-OBR 125/08 com a empresa PROGEO ENGENHARIA LTDA., no valor de R\$ 1.345.028,77 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, vinte e oito reais e setenta e sete centavos), tendo como objeto o reforço de cortina atirantada no Km 64+000, Pista Norte (SP) da Rodovia Fernão Dias BR-381;
- 4.12. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 196/08 com a empresa CIVIL CONSTRUART LTDA., no valor de R\$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais), tendo como objeto a implantação e recuperação de barreiras tipo “New Jersey” ao longo do trecho compreendido entre o Km 759,00 (MG) ao Km 90,40 (SP) da Rodovia Fernão Dias BR-381;
- 4.13. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 173/08 com a empresa CLL CONSTRUTORA LOSÂNGULO LTDA., no valor de R\$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais), tendo como objeto a implantação e recuperação de barreiras tipo “New Jersey” ao longo do trecho compreendido entre o Km 478,20 ao Km 759,00 da Rodovia Fernão Dias BR-381;

Cu.

- 4.14. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 101/08 com a empresa CO CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES E PLAN. LTDA., no valor de R\$ 2.773.148,24 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), tendo como objeto a execução de obras civis para construção de obra viária para Praça de Pedágio P-02, Prédio Administrativo e Praça de Arrecadação, localizada no Município de Vargem, Km 7,2, na Rodovia Fernão Dias – BR-381 (SP/MG);
- 4.15. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 102/08 com a empresa CO CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES E PLAN. LTDA., no valor de R\$ 2.526.851,76 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), tendo como objeto a execução de obras civis para construção de obra viária para Praça de Pedágio P-03, Prédio Administrativo e Praça de Arrecadação, localizada no Município de Cambuí, Km 890+630, na Rodovia Fernão Dias – BR-381 (SP/MG);
- 4.16. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia e *ad referendum* da Assembléia Geral, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 227/08 com a empresa AIR LESS SERRANA SERVIÇOS LTDA., no valor de R\$ 5.779.720,00 (cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte reais), tendo como objeto a implantação de drenos transversais e longitudinais ao longo da Rodovia Fernão Dias – BR-381;
- 4.17. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 265/08 com a empresa CONSTENG SERVIÇOS LTDA., no valor de R\$ 631.760,47 (seiscentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos), tendo como objeto a conservação de rotina no Trecho 04 A constante do Km 904 ao Km 949,80 (MG) da Rodovia Fernão Dias BR-381;
- 4.18. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-ENG 266/08

lu.

com a empresa MOTTA SERVIÇOS AMBIENTAIS, no valor de R\$ 1.011.083,14 (um milhão, onze mil e oitenta e três reais e quatorze centavos), tendo como objeto a conservação de rotina no Trecho 03 constante do Km 829 ao Km 904 (MG) da Rodovia Fernão Dias BR-381;

- 4.19. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Termo de Cessão ao Contrato nº AFD 03/08 da empresa SANTOS E SANTOS para a empresa MS ENGENHARIA LTDA., no valor de R\$ 2.129.451,36 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), tendo como objeto a conservação de rotina na Rodovia Fernão Dias, BR-381, Lote 05, no trecho 04 (B), do Km 0,00 (SP) ao Km 36,0 (SP);
- 4.20. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Aditivo 01 ao Contrato nº CO-AFD-ENG 38/08 com a empresa PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA., no valor de R\$ 1.499.999,70 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), tendo como objeto a aplicação de camada de bloqueio e microrevestimento asfáltico a frio, na Rodovia Fernão Dias, BR 381, no trecho compreendido entre o km 741 ao km 761 – Pista Norte (MG) – Três Corações/Varginha;
- 4.21. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia e *ad referendum* da Assembléia Geral, a celebração pela Companhia do Aditivo 01 ao Contrato nº CO-AFD-ENG 93/08 com a empresa SOBRENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., no valor de R\$ 11.966.128,67 (onze milhões, novecentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), tendo como objeto a construção da obra viária para Praça de Pedágio, Prédio Administrativo e Obras de Desvio da P-02, em Vargem, Km 7+300m, na Rodovia Fernão Dias – BR-381 (SP/MG);
- 4.22. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº CO-AFD-OP 239/08 com a empresa RIZAL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., no valor de R\$

Ce.

2.950.775,10 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos), tendo como objeto a implantação de 221 (duzentos e vinte e um) pontos de CFTV ao longo da Rodovia Fernão Dias BR-381, abrangendo o fornecimento de materiais, utilização de equipamentos, ferramentas e mão-de-obra especializada; e

4.23. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/1976.

5. **Deliberações:** Por unanimidade, os Conselheiros deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar as matérias constantes nos itens 4.1 a 4.22 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as operações ali descritas, devendo, contudo, as matérias constantes nos itens 4.10, 4.16 e 4.21 serem submetidas à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral Extraordinária; e

5.2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.


6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sra. Maria de Castro Michielin.

São Paulo, 19 de outubro 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: 4229.º 41  
EM 05/11/2009  
RAUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.#

  
MARIA DE CASTRO MICHELIN  
SECRETARIA GERAL

PROTOCOLO: 09/709.691-1