

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF nº 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e três 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 dos acionistas da Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”), nos termos do Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), tendo em vista a participação dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da 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, nos termos do Artigo 9º, *alínea* (iv) do Estatuto Social da Companhia, 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);

Cee

- 4.2. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 9º, *alínea* (iv) do Estatuto Social da Companhia, 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;
- 4.3. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 9º, *alínea* (iv) do Estatuto Social da Companhia, 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); e
- 4.4. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º da Lei 6.404/76.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
- 5.1. Aprovar e ratificar as matérias constantes nos itens 4.1 a 4.3 da Ordem do Dia da presente Assembléia Geral Extraordinária, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e
- 5.2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A. (por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria

Clu.

de Castro Michielin), Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. Juan Luis Osuna Gómez.

São Paulo, 23 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: 4229543
EM 05/11/2009
#AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A#
PROTOCOLO: 09/709.680-6



MARIA DE CASTRO MICHELIN
SECRETARIA GERAL