

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 26 DE OUTUBRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2009, às 10:30 horas, na Rua Joaquim Floriano nº 913 – 6º andar, São Paulo, SP.
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 6404/76”), tendo em vista a presença 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:** Deliberar sobre os seguintes assuntos:
 - 4.1. Alterar a redação do Artigo 8º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, para incluir a previsão de convocação de Assembléias Gerais Extraordinárias respeitando os termos da legislação societária e do Estatuto Social;
 - 4.2. Excluir o Parágrafo Único do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, que prevê a correção anual dos valores mencionados no referido Artigo pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice de base equivalente;
 - 4.3. Alterar a redação do Artigo 12, *caput* e Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, para modificar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, passando o mencionado órgão a ter até 4 (quatro) membros, bem como modificar a forma de eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia, o qual deverá ser eleito pela maioria de votos dos seus membros, na primeira reunião posterior à posse de tais membros ou sempre que ocorrer a vacância no referido cargo;

uu.

- 4.4. Excluir o Parágrafo Único do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, que prevê a correção anual dos valores mencionados no referido Artigo pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice de base equivalente;
- 4.5. Alterar a redação do Artigo 15, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número de membros da Diretoria e criar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, em atendimento ao disposto no Artigo 5º da Instrução CVM nº 202, de 06 de dezembro de 1993 (“ICVM 202/93”);
- 4.6. Incluir um novo Artigo 23 no Estatuto Social da Companhia, para prever as competências privativas do Diretor de Relações com Investidores, em observância ao Artigo 6º da ICVM 202/93 e, por consequência, renumerar os demais Artigos do Estatuto Social da Companhia;
- 4.7. Deliberar sobre o pedido de registro da Companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para negociação de valores mobiliários em Bolsa de Valores ou Mercado de Balcão – registro de companhia aberta; e
- 4.8. Deliberar sobre outras matérias de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas reunidos na presente Assembléia Geral Extraordinária:
- 5.1. Aprovaram a alteração da redação do Artigo 8º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, para incluir a previsão de convocação de Assembléias Gerais Extraordinárias respeitando os termos da legislação societária e do Estatuto Social. Em virtude desta aprovação, o Artigo 8º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:
- “Artigo 8º. - As Assembléias Gerais realizar-se-ão ordinariamente, no prazo da Lei, e extraordinariamente, sempre que assim o exigirem os interesses sociais, sendo convocadas nos termos da Lei ou deste Estatuto.”*
- 5.2. Aprovaram a exclusão do Parágrafo Único do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, que previa a correção anual dos valores mencionados no referido Artigo pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice de base equivalente.

u.

Em decorrência desta deliberação, o Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 9º. - Além do já previsto na legislação aplicável, compete privativamente à Assembléia Geral:

- (i) alterar o estatuto social, dependendo de prévia autorização da ANTT, nos casos previstos no artigo 10 deste Estatuto;*
- (ii) aprovar a remuneração global dos administradores da Concessionária;*
- (iii) deliberar sobre a transferência ou cessão a qualquer título ou, ainda, oneração de parte substancial do ativo permanente da Concessionária, em operação isolada ou conjunto de operações no período de 12 meses, como tal entendendo-se bens e/ou direitos em valor superior a R\$ 1.000.000,00 ou 2% (dois por cento) do ativo permanente da Concessionária, o que for maior, observado o disposto no Contrato de Concessão;*
- (iv) aprovar a tomada ou concessão de empréstimos ou financiamento ou quaisquer outros contratos individuais ou série de contratos conexos que representem responsabilidades ou renúncia de direitos para a ou pela Concessionária e que envolvam valores, superiores a R\$ 4.000.000,00 ou 1% (um por cento) do patrimônio líquido da Concessionária, o que for maior, bem como a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, no mercado local ou externo, sejam “bonds”, “commercial papers” ou outros de uso comum no mercado, deliberando, ainda, sobre suas condições de emissão, amortização e resgate, conforme o caso.”*

5.3. Aprovaram a alteração da redação do Artigo 12, *caput* e Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, para alterar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, o qual passará a ter até 4 (quatro) membros, assim como modificar a forma de eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia, o qual deverá ser eleito pela maioria de votos dos seus membros, na primeira Reunião do Conselho de Administração posterior à posse de tais membros ou sempre que ocorrer a vacância no referido cargo. Em virtude desta deliberação, o *caput* e o Parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia passam a ter as seguintes redações:

W

“Artigo 12. - O Conselho de Administração será composto por até 4 (quatro) membros efetivos acionistas da Concessionária, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

Parágrafo 1º - O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela maioria de votos de seus membros na primeira reunião após a posse de tais membros ou sempre que ocorrer vacância naquele cargo.”

5.4. Aprovaram a exclusão do Parágrafo Único do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, que previa a correção anual dos valores mencionados no referido Artigo pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice de base equivalente. Em virtude desta deliberação, o Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 14. - O Conselho de Administração tem a função primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da política geral da Concessionária, que serão executadas pela Diretoria, além de verificar e acompanhar sua execução. Nesse sentido, além das atribuições previstas em lei, compete privativamente ao Conselho de Administração:

- (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;*
- (ii) eleger e destituir os Diretores da Concessionária e fixar-lhes as atribuições;*
- (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;*
- (iv) convocar as Assembléias Gerais;*
- (v) aprovar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria;*
- (vi) atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembléia Geral, os honorários mensais, a cada um dos membros da administração da Concessionária;*
- (vii) deliberar sobre a emissão de notas promissórias domésticas (domestic commercial papers), nos moldes das Instruções CVM n.º 134, de 01/11/90, e 155, de 07/08/91, para o desenvolvimento das atividades relacionadas com os objetivos da Companhia;*
- (viii) aprovar a contratação de empréstimos ou outras modalidades de crédito junto a terceiros, em valor individual superior a R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);*
- (ix) aprovar a alienação e aquisição de bens do ativo permanente, ou a ele destinados, cujo valor individual exceda a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);*
- (x) aprovar a contratação de obras e serviços com terceiros, em valor acima de R\$*

u

- 500.000,00 (quinhentos mil reais) por contrato;
- (xi) aprovar a oneração de ativos e outras garantias no interesse e para assegurar dívidas de terceiros, observado o que dispõe o Contrato de Concessão no Capítulo III;
- (xii) aprovar os planos de trabalho e orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Concessionária, bem como acompanhar a sua execução;
- (xiii) escolher e destituir os auditores independentes, convocando-os para prestar esclarecimentos sempre que entender necessários;
- (xiv) submeter à deliberação da Assembléia Geral proposta de alteração deste Estatuto;
- (xv) fixar critérios gerais de remuneração e política de benefícios (benefícios indiretos, participação no lucro e/ou nas vendas) da administração e dos funcionários de escalão superior (como tal entendidos os superintendentes ou ocupantes de cargos de direção equivalentes) da Concessionária;
- (xvi) definir os níveis de competência que deverão ser obedecidos pelos Diretores, envolvendo a celebração de contratos para aquisição de equipamentos, materiais, serviços e veículos da Concessionária aprovando previamente os atos acima desses níveis;
- (xvii) aprovar as proposições da Diretoria para o estabelecimento de:
- planos estratégicos de médio e longo prazo;
 - planejamento orçamentário e orçamento anual;
 - planejamento tributário;
 - estrutura administrativa e de pessoal da Concessionária;
 - propositura de ações judiciais contra o poder público federal, estadual ou municipal, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais;
 - distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, observadas as disposições legais, estatutárias e aquelas contidas no Contrato de Concessão;
- (xviii) autorizar previamente a concessão, pela Concessionária, de quaisquer garantias, fianças, avais, penhor mercantil ou hipotecas, as quais poderão ser concedidas em operações de interesse da Companhia e assinadas pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, ou por um dos Diretores ora mencionados e um procurador constituído para tal finalidade;
- (xix) manifestar-se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembléia Geral; e
- (xx) deliberar sobre a aquisição pela Concessionária de ações de sua própria

emissão, para manutenção em tesouraria ou posterior cancelamento ou alienação, desde que previamente aprovada pela ANTT."

- 5.5. Aprovaram a alteração da redação do *caput* do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número de membros da Diretoria e criar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, em atendimento ao Artigo 6º da ICVM 202/93, e a conseqüente modificação do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia que passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 15. - A Diretoria será composta de, 05 (cinco) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, 1 (um) Diretor Superintendente, 1 (um) Diretor Jurídico, e 1 (um) Diretor de Relações com Investidores."

- 5.6. Aprovaram a inclusão de um novo Artigo 23 no Estatuto Social da Companhia, o qual irá contemplar as competências privativas do Diretor de Relações com Investidores, em observância ao Artigo 6º da ICVM 202/93, que passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 23.- Ao Diretor de Relações com Investidores competirá: (i) a prestação de informações ao público investidor, à CVM, às bolsas de valores e se for o caso, ao mercado de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada, sejam nacionais ou internacionais; e (ii) manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM e/ou ao mercado de balcão organizado, cumprindo todos os requisitos, legislação e regulamentação aplicáveis às companhias abertas, brasileiras ou estrangeiras, no que lhe for aplicável."

- 5.7. Em decorrência do deliberado acima, os Acionistas decidiram renumerar os Artigos do Estatuto Social da Companhia posteriores ao Artigo 23;

- 5.8. Aprovaram o registro da Companhia junto à CVM para negociação de valores mobiliários em Bolsa de Valores ou no Mercado de Balcão – registro de companhia aberta, bem como autorizaram a administração da Companhia, em especial o Diretor de Relações com Investidores, a praticar todos os atos que se fizerem necessários para tal fim;

CM

- 5.9. Em vista das deliberações aprovadas nos itens anteriores, decidem os Acionistas consolidar a redação do Estatuto Social da Companhia, conforme o **Anexo I** à presente Ata;
- 5.10. Aprovaram a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.
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 de Castro Michielin); Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. Juan Luis Osuna Gómez.

São Paulo, 26 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: 4229546
EM 05/11/2009
#AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A#

PROTOCOLO: 09/709.686-5



MARIA DE CASTRO MICHELIN
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO I

“ESTATUTO SOCIAL DA AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.”

CAPÍTULO I. - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO.

Artigo 1º. - *AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.*, doravante denominada Concessionária ou Companhia, é uma sociedade por ações, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2º. - A Concessionária tem sede no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias -- BR 381, Km 850, Pista Norte, Bairro Setor Industrial, Quadra 19, CEP 37.550-000, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir e manter e encerrar estabelecimentos, filiais, escritórios ou outras instalações em qualquer parte do país ou no exterior, sendo que, para fins fiscais, uma parcela do capital será alocada para cada um desses estabelecimentos.

Artigo 3º. - A Concessionária tem por objeto social único e exclusivo a exploração da concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, compreendendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração do lote rodoviário BR 381/MG/SP, compreendendo o trecho entre Belo Horizonte – São Paulo, objeto do processo de licitação correspondente ao lote 05, de conformidade com o Edital de Licitação nº. 002/2007, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e com o Contrato de Concessão.

Parágrafo Único - É vedada a alteração do objeto social da Concessionária.

Artigo 4º. - O prazo de duração da Concessionária será de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da data da publicação do extrato do Contrato de Concessão, podendo este prazo ser estendido pelo tempo que for necessário para o cumprimento das obrigações oriundas do Contrato de Concessão.

cu

CAPÍTULO II. - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES.

Artigo 5º. - O Capital Social subscrito é de R\$ 68.001.003,00 (sessenta e oito milhões, um mil e três reais), dividido em 68.001.003 (sessenta e oito milhões, uma mil e três) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 68.001.003,00 (sessenta e oito milhões, um mil e três reais), correspondentes a 68.001.003 (sessenta e oito milhões, uma mil e três) ações, equivalente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito.

Parágrafo 2º - Fica o Conselho de Administração da Concessionária autorizado a aumentar o Capital da Concessionária até R\$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais), mediante a emissão de ações ordinárias, independentemente de reforma Estatutária.

Parágrafo 3º - Para cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembléias Gerais.

Parágrafo 4º - Os acionistas têm preferência para a subscrição de ações e outros valores mobiliários emitidos pela Concessionária, na proporção de sua participação no capital social.

Parágrafo 5º - Poderão ser criadas novas espécies e/ou classes de ações, mais ou menos favorecidas, sem guardar proporção com as ações já existentes, observados o limite legal previsto no artigo 15, parágrafo 2º. da Lei n.º 6.404/76.

Parágrafo 6º - A Concessionária poderá emitir debêntures e outros valores mobiliários, estando sua emissão, oferta e distribuição pública no mercado de valores mobiliários, subordinadas às normas legais e regulamentares vigentes.

Parágrafo 7º. - É vedada a alteração da composição do controle acionário da Concessionária até dois anos após a assinatura do Contrato de Concessão.

Artigo 6º. - Conforme determinado no Contrato de Concessão, a Concessionária obriga-se a abrir seu capital social até dois anos após a data do início do Contrato de Concessão.

eu.

CAPÍTULO III. - ASSEMBLÉIA GERAL.

Artigo 7º. - *A Assembléia Geral, convocada na forma da lei, tem competência para decidir sobre assuntos de interesse da Companhia, à exceção dos que, por disposição legal ou por força do presente Estatuto, forem reservados à competência dos órgãos de administração.*

Artigo 8º. - *As Assembléias Gerais realizar-se-ão ordinariamente, no prazo da Lei, e extraordinariamente, sempre que assim o exigirem os interesses sociais, sendo convocadas nos termos da Lei ou deste Estatuto.*

Parágrafo 1º - *As deliberações da Assembléia Geral, exceto nos casos previstos em Lei ou neste Estatuto, serão sempre tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.*

Parágrafo 2º - *A Assembléia Geral será instalada e presidida por acionista escolhido pelos presentes, o qual indicará um secretário para auxiliá-lo.*

Artigo 9º. - *Além do já previsto na legislação aplicável, compete privativamente à Assembléia Geral:*

- i) *alterar o estatuto social, dependendo de prévia autorização da ANTT, nos casos previstos no artigo 10 deste Estatuto;*
- ii) *aprovar a remuneração global dos administradores da Concessionária;*
- iii) *deliberar sobre a transferência ou cessão a qualquer título ou, ainda, oneração de parte substancial do ativo permanente da Concessionária, em operação isolada ou conjunto de operações no período de 12 meses, como tal entendendo-se bens e/ou direitos em valor superior a R\$ 1.000.000,00 ou 2% (dois por cento) do ativo permanente da Concessionária, o que for maior, observado o disposto no Contrato de Concessão;*
- iv) *aprovar a tomada ou concessão de empréstimos ou financiamento ou quaisquer outros contratos individuais ou série de contratos conexos que representem responsabilidades ou renúncia de direitos para a ou pela Concessionária e que envolvam valores, superiores a R\$ 4.000.000,00 ou 1% (um por cento) do patrimônio líquido da Concessionária, o que for maior, bem como a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, no mercado local ou externo, sejam "bonds", "commercial papers" ou outros de uso comum no mercado, deliberando, ainda, sobre suas condições de emissão, amortização e resgate, conforme o caso.*

W

Artigo 10. - Em consideração às disposições do Contrato de Concessão, anexo ao Edital de Licitação n.º 002/2007 – ANTT, que o precedeu, e da legislação aplicável ao setor da Concessionária, todos os seguintes atos, além daqueles indicados em outros itens deste estatuto, dependerão de prévia e expressa autorização por escrito da ANTT, para terem validade e surtirem qualquer efeito perante terceiros:

- i) alteração do controle societário, direto ou indireto, da Concessionária, nos termos definidos no item 3.3 “c” do Edital;
- ii) redução do capital social;
- iii) emissão de títulos e valores mobiliários conversíveis em ações ou que tenham como garantia direitos emergentes da Concessão ou ações representativas do controle acionário da Concessionária;
- iv) contratação de empréstimos ou obrigações com terceiros ou instituições financeiras, no Brasil ou no exterior, (a) que tenham como garantia direitos emergentes da Concessão ou ações representativas do controle acionário da Concessionária; ou (b) cujos prazos de amortização excedam o termo final do Contrato de Concessão;
- v) celebração de acordo de acionistas e suas alterações; e
- vi) disposição sobre as garantias previstas nos itens 3.17 a 3.26 e 5.80 do Edital.

Parágrafo 1º - É vedada à companhia a contratação de operações de fusão, incorporação ou cisão da Concessionária, ou a associação dela com outra pessoa jurídica.

CAPÍTULO IV. - ADMINISTRAÇÃO.

Seção I - Disposições Gerais

Artigo 11. - A Concessionária será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, eleitos para cumprir mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo 1º - Os administradores da Concessionária estão dispensados de prestar caução para garantia de suas gestões.

Parágrafo 2º - É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer administrador, procurador ou funcionário da Concessionária que a envolva em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da

uu

responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo.

Parágrafo 3º - Findo o mandato, os administradores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores.

Parágrafo 4º - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado no livro próprio, observadas as disposições legais.

Seção II - Conselho de Administração

Artigo 12. - O Conselho de Administração será composto por até 4 (quatro) membros efetivos acionistas da Concessionária, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

Parágrafo 1º - O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela maioria de votos de seus membros na primeira reunião após a posse de tais membros ou sempre que ocorrer vacância naquele cargo.

Parágrafo 2º - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, por convocação de seu Presidente, ou pela maioria de seus membros, por meio de carta, telegrama, fac-símile, correio eletrônico, ou outro meio de comunicação com comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 48 horas, podendo tal convocação ser dispensada se presente a totalidade dos conselheiros.

Parágrafo 3º - Em caso de vacância de um ou mais dos cargos de conselheiro, inclusive o de Presidente do Conselho, o Conselho de Administração elegerá um ou mais conselheiros substitutos, que permanecerão no cargo até a primeira Assembléia Geral que se realizar após aquela data. Para os fins deste Estatuto, considerar-se-á ocorrida a vacância em caso de morte, incapacidade permanente, renúncia, destituição ou ausência injustificada por mais de três reuniões consecutivas.

Parágrafo 4º - Em caso de ausência ou impedimento temporários não relacionados a conflito de interesses, os membros do Conselho de Administração serão substituídos por outro conselheiro, munido de procuração com poderes específicos. O conselheiro que estiver substituindo o conselheiro ausente ou impedido, além de seu próprio voto, expressará o do conselheiro ausente.

uu

Parágrafo 5º - Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, sendo considerados presentes à reunião e devendo confirmar seu voto através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho ou, na sua ausência, ao Presidente da reunião do Conselho escolhido pelos presentes, por carta, fac-símile ou correio eletrônico, logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente da reunião ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do conselheiro.

Artigo 13. - A reunião do Conselho de Administração instalar-se-á com a presença da maioria absoluta de seus membros e, da mesma forma, deliberará validamente pelo voto favorável da maioria absoluta deles, cabendo ao Presidente, além do seu voto pessoal, o voto de qualidade no caso de empate.

Parágrafo Único - As decisões do Conselho de Administração constarão de ata que será assinada pelos presentes.

Artigo 14. - O Conselho de Administração tem a função primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da política geral da Concessionária, que serão executadas pela Diretoria, além de verificar e acompanhar sua execução. Nesse sentido, além das atribuições previstas em lei, compete privativamente ao Conselho de Administração:

- (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- (ii) eleger e destituir os Diretores da Concessionária e fixar-lhes as atribuições;
- (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;
- (iv) convocar as Assembléias Gerais;
- (v) aprovar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria;
- (vi) atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assembléia Geral, os honorários mensais, a cada um dos membros da administração da Concessionária;
- (vii) deliberar sobre a emissão de notas promissórias domésticas (domestic commercial papers), nos moldes das Instruções CVM n.º 134, de 01/11/90, e 155, de 07/08/91, para o desenvolvimento das atividades relacionadas com os objetivos da Companhia;
- (viii) aprovar a contratação de empréstimos ou outras modalidades de crédito junto a terceiros, em valor individual superior a R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);



- (ix) aprovar a alienação e aquisição de bens do ativo permanente, ou a ele destinados, cujo valor individual exceda a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- (x) aprovar a contratação de obras e serviços com terceiros, em valor acima de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por contrato;
- (xi) aprovar a oneração de ativos e outras garantias no interesse e para assegurar dívidas de terceiros, observado o que dispõe o Contrato de Concessão no Capítulo III;
- (xii) aprovar os planos de trabalho e orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Concessionária, bem como acompanhar a sua execução;
- (xiii) escolher e destituir os auditores independentes, convocando-os para prestar esclarecimentos sempre que entender necessários;
- (xiv) submeter à deliberação da Assembléia Geral proposta de alteração deste Estatuto;
- (xv) fixar critérios gerais de remuneração e política de benefícios (benefícios indiretos, participação no lucro e/ou nas vendas) da administração e dos funcionários de escãlão superior (como tal entendidos os superintendentes ou ocupantes de cargos de direção equivalentes) da Concessionária;
- (xvi) definir os níveis de competência que deverão ser obedecidos pelos Diretores, envolvendo a celebração de contratos para aquisição de equipamentos, materiais, serviços e veículos da Concessionária aprovando previamente os atos acima desses níveis;
- (xvii) aprovar as proposições da Diretoria para o estabelecimento de:
- planos estratégicos de médio e longo prazo;
 - planejamento orçamentário e orçamento anual;
 - planejamento tributário;
 - estrutura administrativa e de pessoal da Concessionária;
 - propositura de ações judiciais contra o poder público federal, estadual ou municipal, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais;
 - distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, observadas as disposições legais, estatutárias e aquelas contidas no Contrato de Concessão;
- (xviii) autorizar previamente a concessão, pela Concessionária, de quaisquer garantias, fianças, avais, penhor mercantil ou hipotecas, as quais poderão ser concedidas em operações de interesse da Companhia e assinadas pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, ou por um dos Diretores ora mencionados e um procurador constituído para tal finalidade;

cu

- (xix) manifestar-se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembléia Geral; e
- (xx) deliberar sobre a aquisição pela Concessionária de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria ou posterior cancelamento ou alienação, desde que previamente aprovada pela ANTT.

Seção III - Diretoria

Artigo 15. - A Diretoria será composta de, 5 (cinco) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, 1 (um) Diretor Superintendente, 1 (um) Diretor Jurídico, e 1 (um) Diretor de Relações com Investidores.

Parágrafo Único - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da gestão e a respectiva remuneração.

Artigo 16. - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e a convocação cabe a qualquer Diretor.

Parágrafo 1º - A reunião instalar-se-á com a presença de Diretores que representem a maioria dos membros da Diretoria.

Parágrafo 2º - As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio.

Parágrafo 3º - As deliberações da Diretoria em reunião, validamente instalada, serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes.

Parágrafo 4º - Em caso de empate, a decisão deverá ser levada para deliberação do Conselho de Administração. Caso a decisão precise ser tomada com urgência que não possa esperar a reunião do Conselho de Administração, o Diretor Presidente terá voto de qualidade, devendo sua deliberação ser posteriormente ratificada pelo Conselho de Administração.

Artigo 17. - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe, dentro da orientação e atribuições de poderes traçados pelo Conselho de Administração, assegurar o funcionamento regular da Companhia, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social, sejam de competência de

em

outro órgão ou dependam de prévia aprovação deste. Assim, compete-lhe administrar e gerir os negócios da Concessionária, especialmente:

- (i) elaborar e submeter ao Conselho de Administração, anualmente, o plano de trabalho, plano de investimento, novos programas de expansão da Concessionária;
- (ii) elaborar e submeter ao Conselho de Administração, anualmente, o orçamento anual da Companhia e suas revisões;
- (iii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;
- (iv) observar e executar as deliberações do Conselho de Administração, da Assembléia Geral e deste Estatuto.

Artigo 18. - Os atos que criarem responsabilidade para com a Concessionária, ou dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão válidos se tiverem:

- (i) a assinatura conjunta de dois membros da Diretoria;
- (ii) a assinatura conjunta de um membro da Diretoria e de um procurador da Concessionária.

Parágrafo 1º - No endosso de cheques, exclusivamente para depósitos a favor da Concessionária, em suas contas correntes bancárias, no recebimento de citações, intimações e notificações extrajudiciais ou judiciais, e na prestação de depoimento pessoal, a Concessionária poderá ser representada por qualquer um dos membros da Diretoria, isoladamente.

Parágrafo 2º - Os mandatos serão sempre assinados por dois Diretores e outorgados para fins específicos e por prazo determinado, não excedente de um ano, salvo os que contemplarem os poderes da cláusula ad judicium, que serão outorgados por prazo indeterminado..

Parágrafo 3º - A representação da Concessionária, em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, ou perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, competirá a qualquer Diretor ou a um procurador, cujos poderes sejam especificados no instrumento de mandato.

u

Artigo 19. - Ao Diretor Presidente competirá: (a) presidir as reuniões da Diretoria, definindo as diretrizes empresariais em conformidade com as políticas emanadas pelo Conselho de Administração; (b) dirigir todos os negócios e a administração geral da Companhia; (c) coordenar e orientar a atividade de todos os demais Diretores nas suas respectivas áreas de competência; (d) responder pelo acompanhamento dos resultados operacionais e pelas correções de rumos, quando necessário; (e) manter os membros do Conselho de Administração devidamente informados do desenvolvimento das atividades da Companhia; (f) exercer a função de interlocutor da Companhia para todos os assuntos a serem tratados com o Poder Concedente, ANTT, DNIT e demais órgãos, informal ou formalmente; (g) zelar pela execução das deliberações da Assembléia Geral, do Conselho de Administração e da própria Diretoria.

Artigo 20. - Ao Diretor Administrativo e Financeiro competirá: (a) acompanhar e coordenar as áreas administrativa e financeira da Companhia, (b) coordenar a elaboração das normas ou instruções necessárias à estruturação e administração da Concessionária.

Artigo 21. - Ao Diretor Superintendente competirá: (a) elaborar e submeter à Diretoria, para a devida aprovação, as normas ou instruções necessárias à monitoração das condições de tráfego do Sistema Rodoviário; (b) elaborar e encaminhar ao Diretor Presidente os relatórios consolidados dos Sistemas de Ajuda aos Usuários, Pesagem de Veículos, apoio à Fiscalização do Trânsito e Transportes e Arrecadação de Pedágio; (c) apresentar proposições operacionais ao Diretor Presidente, para que este as submeta à quem de direito; (d) coordenar e controlar os serviços de operação do sistema rodoviário e atendimento ao usuário, bem como as ações que envolverem os diversos setores, através de um Centro de Controle Operacional (CCO); (e) coordenar o detalhamento dos projetos; (f) planejar, programar e controlar as obras de ampliação, melhoramentos e conservação especial, bem como conserva de rotina, incluindo orçamentos, controle de custos, fiscalização e garantia da qualidade das referidas obras; (g) elaborar e encaminhar ao Diretor Presidente, proposta para aquisição de equipamentos necessários à operação das rodovias que compõem a malha viária sob concessão da Companhia.

Artigo 22. - Ao Diretor Jurídico competirá: (i) dirigir e controlar os assuntos da área jurídica da Companhia; (ii) coordenar o andamento de todas as questões jurídicas - sejam judiciais ou extrajudiciais, em que a Companhia figure como parte, prestando informações à Diretoria sobre o andamento das mesmas.

um.

Artigo 23. - Ao Diretor de Relações com Investidores competirá: (i) a prestação de informações ao público investidor, à CVM, às bolsas de valores e se for o caso, ao mercado de balcão organizado em que a Companhia estiver registrada, sejam nacionais ou internacionais; e (ii) manter atualizado o registro da Companhia perante a CVM e/ou ao mercado de balcão organizado, cumprindo todos os requisitos, legislação e regulamentação aplicáveis às companhias abertas, brasileiras ou estrangeiras, no que lhe for aplicável."

CAPÍTULO V. - CONSELHO FISCAL.

Artigo 24. - A Concessionária terá um Conselho Fiscal integrado por três membros efetivos e igual número de suplentes, de funcionamento não permanente, cuja instalação e atribuições obedecerão à Lei das Sociedades Anônimas.

Parágrafo Único - Nos exercícios sociais em que for solicitado o funcionamento do Conselho Fiscal, a Assembléia Geral elegerá os seus membros e fixará a respectiva remuneração.

CAPÍTULO VI. - EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO.

Artigo 25. - O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, momento em que serão levantadas as demonstrações financeiras previstas na legislação em vigor.

Artigo 26. - O lucro líquido apurado em cada exercício, após as deduções legais, terá a destinação que for determinada pela Assembléia Geral, de acordo com a proposta apresentada pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 1º O lucro líquido apurado no exercício, após a destinação à reserva legal, na forma da lei, poderá ser destinado à reserva para contingências, à retenção de lucros previstos em orçamento de capital aprovado pela Assembléia Geral de acionistas ou à reserva de lucros a realizar, observado o artigo 198 da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo 2º - A participação dos administradores nos lucros da Concessionária, quando atribuída, não excederá o valor total da remuneração anual dos administradores, nem 10% (dez por cento) do lucro ajustado do exercício.

Artigo 27. - A Concessionária distribuirá, no mínimo, um dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

cu

Parágrafo 1º - Os lucros remanescentes terão a destinação que for aprovada pela Assembléia Geral, de acordo com a proposta submetida pelo Conselho de Administração, observado o disposto no parágrafo 2º a seguir..

Parágrafo 2º - Ressalvados os direitos dos acionistas preferenciais, se houver, bem como os dividendos mínimos obrigatórios estabelecidos no estatuto social, somente serão distribuídos dividendos excedentes ao dividendo mínimo obrigatório ou quaisquer outros benefícios a societários, inclusive "pró-labore" aos administradores-acionistas, previstos no estatuto, ao final do exercício social, quando resultarem da apuração de lucros decorrentes da exploração da Rodovia e desde que tais dividendos ou benefícios societários remanesçam após o pagamento de obrigações vencidas decorrentes do Contrato de Concessão, ainda que tais obrigações tenham se originado em exercícios financeiros anteriores ao da apuração dos lucros.

CAPÍTULO VII. - DA LIQUIDAÇÃO.

Artigo 28. - A Concessionária se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e remuneração.

CAPÍTULO VIII. - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO.

Artigo 29. - Os casos omissos ou duvidosos neste estatuto social serão resolvidos pela Assembléia Geral a eles aplicando-se as disposições legais e regulamentares vigentes.

Artigo 30. - A Concessionária comunicará à ANTT qualquer alteração neste Estatuto Social, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da respectiva alteração.

Artigo 31. - Fica estabelecida a Comarca de Pouso Alegre como foro para a solução de quaisquer controvérsias."

"Confere com a original lavrada em livro próprio"


Maria de Castro Michielin
Secretária

