

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de março de 2013, às 12:00 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Regis Bittencourt S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Marcos Pinto de Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.
3. **Mesa:** Presidente: Sra. Marta Casas Caba
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
 - 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012;
 - 4.3 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
 - 4.4 Convocar a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei n. 6.404/76; e
 - 4.5 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração da Apólice Seguro Garantia nº 024612013000107750002912, celebrado em 07 de fevereiro de 2013, com a Austral Seguradora S.A., no valor de R\$132.205.380,46, em favor da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, tendo como objeto garantir a execução, até o valor fixado na apólice, dos serviços de exploração por Concessão de Serviço Público Precedida da Execução de Obra Pública, da infra-estrutura e da prestação de serviços

públicos e obras, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração, conforme apresentado no Programa de Exploração da Rodovia - PER, do Lote Rodoviário 06, BR-116/SP/PR, trecho São Paulo – Curitiba, referente ao Edital de Concessão nº 001/2007.

5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação;
- 5.2 Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$47.759.408,46 (quarenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R\$2.387.970,42 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta reais e quarenta e dois centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do estatuto social da Companhia; (ii) R\$11.342.859,51 (onze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2012, conforme artigo 27 do estatuto social da Companhia, será distribuído conforme deliberado na competente Assembleia Geral Ordinária; e (iii) R\$34.028.578,53 (trinta e quatro milhões, vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) destinados à reserva de lucros;
- 5.3 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia em até R\$1.590.000,00 (um milhão e quinhentos e noventa mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários;
- 5.4 Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 23 de abril de 2012, às 16:00 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau;
- 5.5 Aprovar a matéria constante do item 4.5 da Ordem do Dia, a qual deverá ser submetida à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificada a contratação ali descrita; e
- 5.6 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerria Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez.

Registro, 27 de março de 2013.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 02 às fls. 67, 68 e 69”

Maria de Castro Michielin

Secretária