

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

0.058.953/09-7



**AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.**

CNPJ/MF N° 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2009**

1. **Data, hora e local:** Aos 20 dias do mês de janeiro de 2009, às 15:30 horas, na Rua Joaquim Floriano, No. 913, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013, na Cidade e Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** A convocação foi dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas da Autopista Régis Bittencourt S.A. ("Companhia"), nos termos do Artigo 124, Parágrafo Quarto, da Lei No. 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho;  
Secretária: Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do dia:**
  - 4.1. Aprovar e ratificar a celebração de Contrato de Mútuo com o Banco Santander S.A. no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), datado de 14 de janeiro de 2009, sobre o qual incidirão encargos financeiros correspondentes à variação do CDI (100%) somados a 0,407% ao mês, tendo por prazo de vencimento a data de 29 de janeiro de 2009;
  - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços No. DSU-OBR 244/08 com a BROWN BRASIL REPARAÇÃO DE RODOVIAS LTDA., no valor total de R\$ 10.466.064,00 (Dez milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, e sessenta e quatro reais), tendo por objeto a execução de serviços de pavimento com fresagem e aplicação de concreto betuminoso

reciclado;

- 4.3. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços No. DSU-ENG 648/08 com a EPCCO ENGENHARIA E PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA., no valor total de R\$ 7.145.141,21 (sete milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais, e vinte e um centavos), tendo por objeto a execução de serviços de construção de obra viária para a praça de pedágio de Barra do Turvo, KM542+900, PP05.
5. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos atos ocorridos; e
- 5.2. Foram aprovadas as matérias constantes nos itens 4.1. a 4.3. da Ordem do Dia, sendo ratificadas as operações ali descritas, as quais já foram submetidas à aprovação prévia do Conselho de Administração.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, lavrada a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por: Presidente – José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Secretária – Maria de Castro Michielin; Acionistas: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. (por: José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin), Juan Luis Osuna Gómez, Manuela Viciano Pedrosa, Felipe Ezquerro Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

São Paulo, 20 de janeiro de 2009.

*"Confere com o original lavrado em livro próprio"*

  
**Maria de Castro Michielin**  
Secretária

2

