

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF N° 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e um dias do mês de junho de 2010, às 09:00 horas, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na Rodovia 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. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia.

3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin

4. **Ordem do Dia:**

4.1 Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de novas ações, dentro do limite do capital autorizado, e estabelecer as condições da emissão; e

4.2 Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.

5 **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

5.1 Foi aprovado o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto Social, no valor de R\$1.792.000,00 (um milhão e setecentos e noventa e dois mil reais), mediante a emissão de 1.792.000 (um milhão e setecentos e noventa e duas mil) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, integralmente subscritas e integralizadas pela acionista Obrascon Huarte Lain Brasil S.A., com renúncia, pelos demais acionistas, que assinam a presente ata, do direito de preferência que lhes assiste, conforme boletim de subscrição (Anexo I). Em consequência do aumento, o capital social da Companhia passa a ser de R\$85.793.000,00 (oitenta e cinco

milhões e setecentos e noventa e três mil reais), dividido em 85.793.000 (oitenta e cinco milhões e setecentos e noventa e três mil) ações ordinárias;

5.2 Em virtude da deliberação tomada no item 5.2, decidem os conselheiros submeter à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, a alteração da redação do caput e §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passarão a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º. - O capital social subscrito é de R\$85.793.000,00 (oitenta e cinco milhões e setecentos e noventa e três mil reais), dividido em 85.793.000 (oitenta e cinco milhões e setecentos e noventa e três mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$85.793.000,00 (oitenta e cinco milhões e setecentos e noventa e três mil reais), correspondentes a 85.793.000 (oitenta e cinco milhões e setecentos e noventa e três mil) do capital social subscrito.

5.3 Foi aprovada a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.

4 **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: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. Juan Luis Osuna Gómez.

Registro, 21 de junho de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária

ANEXO I
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Neste ato e na melhor forma de direito, OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A., companhia aberta, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Itaim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.919.555/0001-67 (“OHL Brasil”), subscreve e integraliza 1.792.000 (um milhão e setecentos e noventa e duas mil) de ações ordinárias emitidas por AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A., sociedade anônima com sede no Município de Registro, Estado de São Paulo, na Rodovia SP 139, nº 226, São Nicolau, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº (NIRE) 35.300.352.335 e no CNPJ/MF sob o nº 09.336.431/0001-06 (“Companhia”), tendo sido as ações subscritas emitidas por ocasião do aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, perfazendo um preço de emissão total de R\$1.792.000,00 (um milhão e setecentos e noventa e dois mil reais).

Registro, 21 de junho de 2010.

“Confere com o original lavrado em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária