

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2010

1. **Data, Hora e Local:** Aos seis dias do mês de outubro de 2010, às 15:00 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 Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Autopista Regis Bittencourt S.A. (“Companhia”).
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Em conformidade com o disposto no artigo 8º, inciso (iv) do Estatuto Social, aprovar a contratação de Fiança Bancária junto ao BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento a fim de garantir as obrigações pecuniárias da Companhia no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 09.2.0232-1, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em 10 de junho de 2009, através da celebração do de Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança nº 00092/2010 com as seguintes condições: (a) Valor: R\$31.592.847,00; (b) Emissor da Carta de Fiança: BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento; (c) Interveniente Garantidor: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.; (d) Beneficiário: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
 - 4.2. Em conformidade com o disposto no artigo 8º, inciso (iv) do Estatuto Social, aprovar a contratação de Fiança Bancária junto ao Banco ABC Brasil S.A. a fim de garantir as obrigações pecuniárias da Companhia no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 09.2.0232-1, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em 10 de junho de 2009, através da celebração do de Instrumento Particular de

Constituição de Garantia por Prestação de Fiança nº 1141110 com as seguintes condições: (a) Valor: R\$5.664.399,00; (b) Emissor da Carta de Fiança: Banco ABC Brasil S.A.; (c) Interviente Garantidor: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.; (d) Beneficiário: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

- 4.3. Deliberar sobre outras matérias de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram:
- 5.1. Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 e 4.2 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;
- 5.2. Autorizar a administração da Companhia a assinar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à execução e formalização da deliberação acima aprovada; e
- 5.3. 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 encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, foi aprovada e assinada por: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, 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. Juan Luis Osuna Gómez, e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia..

Registro, 06 de outubro de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária