

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 19 DE JULHO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezenove dias do mês de julho de 2010, às 17:30 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. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº DSU-OBR 428/10 com a Jorcal Engenharia e Construções S/A, em 15 de abril de 2010, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem descontínua com reposição de 0.06m de concreto asfáltico betuminoso usinado a quente CAP (30/45), faixa granulométrica GAP GRADED 19,5, entre os quilômetros 268+900 ao 367+100 sentidos norte e sul da Rodovia Régis Bittencourt, BR 116, Trecho São Paulo – Curitiba, no valor de R\$ 8.590.223,36; e
 - 4.2. Deliberar sobre outras matérias de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram:
 - 5.1. Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, sendo ratificada a contratação ali descrita; e
 - 5.2. 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, 19 de julho de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária