

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2012, às 11:00 horas, no Município de Rio Negro, Estado do Paraná, na Avenida Afonso Petschow, nº 4040, Bairro Industrial.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Planalto Sul 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 Ezquerria Plasencia.
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 APS 722/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 18 de junho de 2012, cujo objeto é Fornecimento de mão de obra e equipamentos para execução dos serviços de recuperação de passivos ambientais (novo cadastro), localizados na BR 116 PR/SC Lote 02, no valor de R\$ 995.190,54 (novecentos e noventa e cinco mil, cento e noventa reais e cinquenta e quatro centavos);
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 704/12 com a empresa TEESAL TERRAPLENAGENS E ESCAVAÇÕES LTDA, em 07 de maio de 2012, cujo objeto é Execução de dreno de pavimento (transversal e longitudinal) e drenos profundos na BR 116 SC km 000+000 ao 111+500 e BR 116 PR km 115+000 ao 211+800, conforme carta convite nº 03/12, no valor de R\$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais);
 - 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 705/12 com a empresa DURAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, em 07 de maio de 2012, cujo objeto é Execução de dreno de pavimento (transversal e longitudinal) na BR 116 SC km 211+500 ao 263+000, conforme carta convite nº 03/12, no valor de R\$ 881.212,50 (oitocentos e oitenta e um mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos);

- 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 706/12 com a empresa CASTELLAR ENGENHARIA LTDA, em 14 de maio de 2012, cujo objeto é Execução de fresagem funcional de pavimento a ser realizado no lote 02 da BR 116 PR km 115+000 ao km 211+800 e BR 116 SC km 000+0000 ao 111+500, conforme carta convite nº 06/12, no valor de R\$ 2.677.244,25 (dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos);
- 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 711/12 com a empresa ESTEIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, em 14 de maio de 2012, cujo objeto é Execução de fresagem funcional e estrutural de pavimento com recomposição em CBUQ, no lote 02 BR 116/SC km 111+500 ao km 315+900, conforme carta convite nº 07/12, no valor de R\$ 2.000.000,09 (dois milhões de reais e nove centavos);
- 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 712/12 com a empresa ESTEIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, em 14 de maio de 2012, cujo objeto é Execução de reparo profundo de pavimento a ser realizado na BR 116/PR Km 115+000 ao km 211+800 e BR 116/SC Km 000+000 ao Km 111+500, conforme carta convite nº 004/12, no valor de R\$ 888.031,40 (oitocentos e oitenta e oito mil, trinta e um reais e quarenta centavos);
- 4.7 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 681/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 20 de março de 2012, cujo objeto é Execução de reforma, reforço e reparação de OAEs localizados na BR 116, Lote 02 nos kms: 123+900/PR Ponte sobre o Rio Iguaçu, 000+180/SC Viaduto sobre a linha Férrea, 001+990/SC Viaduto sobre a Linha Férrea, 087+320/SC ponte sobre o rio Canoinhas, km 114+360/SC viaduto sobre a linha Férrea, 172+680/SC ponte sobre o rio Marombas, 192+020/SC Ponte sobre o rio dos cachorros, km 206+940/SC ponte sobre o rio Ponte Alta, no valor de R\$ 7.665.854,25 (sete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos);
- 4.8 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 716/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de junho de 2012, cujo objeto é Execução de reparação, reforma e reforço de OAEs localizadas na BR 116 km 129+300/PR Rio Mascate, Km 211+900/PR Rio Negro, Km 278+200/SC Vacas Gordas e km 310+240/SC Rio Pelotas, no valor de R\$ 11.197.819,39 (onze milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e nove centavos).
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.6 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;

- 5.2 Aprovar a matéria constante dos itens 4.7 e 4.8 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas a contratações ali descritas; 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 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.

Rio Negro, 24 de julho de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária