

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** Aos onze dias do mês de fevereiro de 2011, às 10:00 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, Srs. Felipe Ezquerria Plasencia, Juan Luis Osuna Gómez e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.
3. **Mesa:**
Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar o prazo de validade das procurações outorgadas no Contrato de Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, a ser celebrado entre a Companhia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e como interveniente a Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.; e no Contrato de Cessão Fiduciária de Receitas, Administração de Contas e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia, o BNDES e o Itaú Unibanco S.A., que deverão permanecer válidas até a liquidação de todas as obrigações previstas nestes Instrumentos; e
 - 4.2 Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia.

- 5.2 Foi aprovada a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.
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: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerra Plasencia e Juan Luis Osuna Gómez.

Rio Negro, 11 de fevereiro de 2011.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária