

**AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.**

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2011, às 12:00 horas, na sede social da Autopista Planalto Sul S.A. (“Companhia”) localizada 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 §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 438/11 com a empresa SEEL SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA, em 11 de abril de 2011, cujo objeto é a prestação de serviços de estabilização e contenção de talude no km 186+000, pista norte, SC, localizadas no Lote 02 – Rodovia BR-116 – Curitiba/PR à Divisa SC/RS, conforme carta convite nº 013/2011, no valor de R\$4.611.995,22 (quatro milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos);
  - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 417/11 com a empresa ATIVA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, em 15 de março de 2011, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação de rotina do km 115+000/PR ao 111+500/SC, localizadas no Lote 02 – Rodovia BR-116 – Curitiba/PR a Divisa SC/RS, no valor de R\$11.432.288,19 (onze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos);
  - 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 418/11 com a empresa VILHENA AGRO FLORESTAL S/C LTDA, em 15 de março de 2011, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação de rotina do Km 211,500-SC ao km 310,200-SC, localizadas no Lote 02 – Rodovia

BR-116 – Curitiba/PR a Divisa SC/RS, no valor de R\$6.249.631,76 (seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos);

- 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 419/11 com a empresa MELO CORREA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, em 15 de março de 2011, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação de rotina do Km 111+500 ao km 211+500SC, localizadas no Lote 02 – Rodovia BR-116 – Curitiba/PR a Divisa SC/RS, no valor de R\$5.546.122,18 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e dezoito centavos); e
- 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 422/11 com a empresa CBEMI CONSTRUTORA BRASILEIRA E MINERADORA LTDA, em 01 de abril de 2011, cujo objeto é a prestação de serviços de execução de fresagem e recomposição com CBUQ, nos kms 110,000 ao 163,000/SC, Km 174,200 ao 177,000/SC, km 190,800 ao 196,000/SC e km 240,000 ao 310,000/SC, localizadas no Lote 02 – Rodovia BR-116, no valor de R\$7.463.327,43 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos).

5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:

- 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.5 da Ordem do Dia, ratificando as contratações ali descritas; e
- 5.2 Aprovar 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 encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e 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. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerra Plasencia e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

Rio Negro, 28 de julho de 2011.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**Maria de Castro Michielin**  
Secretária