

**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 23 DE MARÇO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e três dias do mês de março de 2012, às 11:30 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 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
  - 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;
  - 4.3 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
  - 4.4 Convocar a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei n. 6.404/76;
  - 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 522/11 com a empresa CASTELLAR ENGENHARIA LTDA, em 01 de outubro de 2011, cujo objeto é Execução de fresagem e recomposição funcional do Km 240/SC ao 310/SC, BR 116, Lote 02, no valor de R\$ 3.806.400,00 (três milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos reais);
  - 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 526/11 com a empresa MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em 03 de outubro de 2011, cujo objeto é Execução de reconstrução estrutural e

reparo profundo do Km 115 ao 143 BR 116/PR, Lote 02, no valor de R\$ 3.329.837,00 (três milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais);

- 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 527/11 com a empresa TEESAL TERRAPLENAGENS E ESCAVAÇÕES LTDA, em 03 de outubro de 2011, cujo objeto é Execução de fresagem e recomposição estrutura a ser realizado nos kms 115 ao 143, BR 116/PR, Lote 02, no valor de R\$ 2.779.842,11 (dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos);
- 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 537/11 com a empresa EMPO - EMPRESA CURITIBA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, em 03 de outubro de 2011, cujo objeto é Fresagem e recomposição funcional com CBUQ, nos kms 40,000 ao 50,000 e 54,000 ao 57,000, localizadas no Lote 02 – Rodovia BR-116/SC, no valor de R\$ 740.480,00 (setecentos e quarenta mil e quatrocentos e oitenta reais);
- 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 553/11 com a empresa TELEFÔNICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA - TESB, em 17 de outubro de 2011, cujo objeto é Fornecimento e implantação do sistema de transmissão de dados localizadas no Lote 02 BR 116 Curitiba/PR à Divisa SC/RS, no valor de R\$ 621.908,00 (seiscentos e vinte e um mil e novecentos e oito reais);
- 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 556/11 com a empresa ÔMEGA FUNDAÇÕES LTDA, em 24 de outubro de 2011, cujo objeto é Execução de fundação para as obras de reforma, reforço e reparo de OAE – Pontes Rio da Lança km 2+420/SC, Arroio Caetano Km 165+220/SC, Ponte Alta do Norte Km 165+860/SC, Antinhas Km 191+160/SC e Ponte Alta do Meio km 204+560/SC, localizadas no Lote 02 – Rodovia BR-116/SC, no valor R\$ 638.320,00 (seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte reais);
- 4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 558/11 com a empresa MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, em 20 de outubro de 2011, cujo objeto é Execução do programa de afugentamento/salvamento de fauna e programa de salvamento, monitoramento e extroversão do patrimônio arqueológico para as obras de duplicação da BR 116/PR km 117,300 ao 127,700 e km 129,100 ao 142,700, Lote 02, no valor de R\$ 615.500,00 (seiscentos e quinze mil e quinhentos reais);
- 4.12 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 562/11 com a empresa AFIRMA – CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS - ME, em 26 de outubro de 2011, cujo objeto é Execução de obras de recuperação do pavimento rígido dos postos de pesagem do km 130/PR Fazenda Rio Grande e km 193/PR Campo do Tenente, BR 116/PR Lote 02, no valor de R\$ 763.862,00 (setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais);

- 4.13 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 563/11 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 04 de novembro de 2011, cujo objeto é Execução de serviços de REPARAÇÃO, REFORMA E REFORÇO DAS OAE's LOCALIZADAS NA:BR-116/SC km 2+420 Ponte sobre o Campo da Lança, BR-116/SC km 24+920 Ponte sobre o Rio São Lourenço, BR-116/SC km 165+220 Ponte sobre o Rio Arroio Caetano, BR 116/SC Km 165+860 Ponte sobre o Rio Ponte Alta do Norte, BR 116/SC Km 191+160 Ponte sobre o Rio Antinhas, BR 116/SC Km 204+560 Ponte sobre o Rio Ponte Alta do Meio, no valor de R\$ 3.525.380,90 (três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta reais e noventa centavos);
- 4.14 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 569/11 com a empresa TELCON FIOS E CABOS PARA TELECOM. S.A., em 03 de novembro de 2011, cujo objeto é Fornecimento de Cabo de Fibra Óptica geleado para aplicação em duto com 48 fibras monomodo, no valor de R\$ 1.417.707,45 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos);
- 4.15 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 571/11 com a empresa MULTIPOLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, em 03 de novembro de 2011, cujo objeto é Fornecimento Duto de Polietileno de alta densidade (PEAD) de 40x34 mm preto, Duto de Polietileno de alta densidade (PEAD) de 40x34 mm preto com faixa Azul e União Compressão de 40 mm, para utilização na implantação da fibra óptica trecho sede APS à Divisa SC, no valor de R\$ 757.083,25 (setecentos e cinquenta e sete mil, oitenta e três reais e vinte e cinco centavos);
- 4.16 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 572/11 com a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS MAJESTIC LTDA, em 03 de novembro de 2011, cujo objeto Fornecimento Duto de Polietileno de alta densidade (PEAD) de 40x34 mm preto, Duto de Polietileno de alta densidade (PEAD) de 40x34 mm preto com faixa Azul e União Compressão de 40 mm, para utilização na implantação da fibra óptica trecho sede APS à Divisa SC, no valor de R\$ 757.435,00 (setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais);
- 4.17 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 596/11 com a empresa Aesys Tecnologia e Sistemas de Comunicação e Visualização Ltda, em 23 de novembro de 2011, cujo objeto é Fornecimento e instalação na malha ferroviária administrada pela CONTRATANTE, de Equipamentos, Pórticos e Serviços para Operacionalização de 7 ( sete ) unidades de Painéis de Mensagens Variáveis Fixos, de fabricação AESYS, localizadas no Lote 02 BR 116, no valor 1.747.400,00 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais);
- 4.18 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 611/11 com a empresa DINATEL - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, em 10 de dezembro de 2011, cujo objeto é Locação de equipamentos para atendimentos emergenciais Lote 02, BR 116 - Km 111,50/SC ao Km 310,400/SC, no valor de R\$ 533.500,00 (quinhentos e trinta e três mil e quinhentos reais);

- 4.19 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 616/11 com a empresa PAULISTA INFRAESTRUTURA LTDA, em 13 de dezembro de 2011, cujo objeto é Execução de Controle de Qualidade em obras de pavimentação, terraplanagem e concreto da Rodovia BR 116 –Trecho Curitiba/PR à Divisa de SC/RS, no valor de R\$ 2.441.558,36 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos);
- 4.20 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 623/11 com a empresa IASIN SINALIZAÇÃO LTDA, em 01 de novembro de 2011, cujo objeto é Fornecimento e implantação de sinalização vertical na Rodovia do Lote 2 – BR –116 Trecho Curitiba – Divisa SC/RS, no valor de R\$ 1.184.390,00 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa reais);
- 4.21 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 626/11 com a empresa MULTIPOLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, em 04 de janeiro de 2012, cujo objeto é Fornecimento Duto de Polietileno de alta densidade (PEAD) de 40x34 mm preto com faixa branca, e União Compressão de 40 mm, para utilização na implantação da fibra óptica trecho sede APS à Divisa SC, no valor de R\$ 753.171,00 (setecentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e um reais);
- 4.22 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 635/11 com a empresa PVK EMPREENDIMENTOS LTDA, em 02 de janeiro de 2012, cujo objeto é Locação de veículos/equipamentos que serão utilizados conforme necessidade em atendimentos emergenciais no Lote 2 BR 116 – Km 115 PR até Km 111,50 SC, no valor de R\$ 619.930,00 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e trinta reais);
- 4.23 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 642/11 com a empresa ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA, em 17 de janeiro de 2012, cujo objeto é Fornecimento de defensas metálicas, no valor de R\$ 705.332,00 (Setecentos e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais);
- 4.24 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato APS 646/11 com a empresa ENSANA – CONSTUTORA DE OBRAS LTDA, em 02 de fevereiro de 2012, cujo objeto é Recuperação sinistro geotécnico localizado no km 156+400 (PR), pista Sul e pista Norte, localizadas no Lote 02 – Rodovia BR-116 – Curitiba/PR a Divisa SC/RS, no valor de R\$ 564.388,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais);
- 4.25 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 515/11 com a empresa LEÃO ENGENHARIA S.A, em 01 de outubro de 2011, cujo objeto é Duplicação da BR-116/PR, entre o km 117+300 ao 124+560, - Implantação de Viaduto no km 116+500 e km 117+700 localizados na BR 116/PR, e - Implantação de Ponte sobre o Rio Iguaçu no km 124+200, BR-116/PR, no valor de R\$ 54.299.653,97 (cinquenta

e quatro milhões, duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos);

- 4.26 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 516/11 com a empresa TEESAL TERRAPLENAGENS E ESCAVAÇÕES LTDA, em 01 de outubro de 2011, cujo objeto é Alçamento de greide no km 99 e 100/SC e melhoria da drenagem no km 220+500/SC, localizadas no Lote 02 – Rodovia BR-116 – Curitiba/PR à Divisa SC/RS, no valor de R\$ 4.151.128,52 (quatro milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos);
- 4.27 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 534/11 com a empresa SÃO FRANCISCO RESGATE LTDA, em 01 de outubro de 2011, cujo objeto é Atendimento médico pré-hospitalar e de ambulância (24 horas por dia) na rodovia BR –116 Trecho Curitiba/PR à Divisa SC/RS, Lote 02 a) BR-116/PR: do Km 115,0 Curitiba/PR ao Km 211,8 (divisa PR/SC); b) BR-116/SC: do Km 0,0 (divisa PR/SC) ao Km 315,9 (divisa SC/RS- cabeceira sul da ponte sobre o Rio Pelotas), no valor R\$ 13.320.000,00 (treze milhões, trezentos e vinte mil reais);
- 4.28 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 536/11 com a empresa SOCIEDADE GERAL DE EMPREITADAS LIMITADA - SOGEL, em 01 de novembro de 2011, cujo objeto é Execução de reforma (alargamento), reforço (para TB-45) e reparo nas pontes dos rios Canoas Km 217+100/SC e Caveiras Km 255+500/SC localizadas no Lote 02 – Rodovia BR-116/SC, no valor de R\$ 4.572.081,25 (quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitenta e um reais e vinte e cinco centavos);
- 4.29 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 564/11 com a empresa RIVABEM CONSTRUTORA LTDA, em 08 de novembro de 2011, cujo objeto é Fornecimento e implantação de fibra óptica na BR 116 do km 207+720/PR ao km 310+000/SC, localizadas no Lote 02, no valor de R\$ 9.523.851,00 (nove milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais);
- 4.30 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 612/11 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 14 de dezembro de 2011, cujo objeto é Manutenção predial e execução de obras civis necessárias a recuperação, ampliação e melhoramentos da Rodovia BR 116, Lote 02 Curitiba/PR à Divisa SC/RS, no valor de R\$ 15.688.491,94 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos);

- 4.31 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 613/11 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 13 de dezembro de 2011, cujo objeto é Execução de microrevestimento asfáltico na rodovia BR 116, Lote 02 Curitiba/PR à Divisa SC/RS, no valor de R\$ 19.999.536,92 (dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos);
- 4.32 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 614/11 com a empresa LATINA SINALIZAÇÃO RODOVIAS LTDA, em 13 de dezembro de 2011, cujo objeto é Execução de sinalização horizontal ao longo da rodovia BR 116, Lote 02 Curitiba/PR a Divisa SC/RS, no valor de R\$ 6.825.483,33 (seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos);
- 4.33 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 615/11 com a empresa PAULISTA INFRAESTRUTURA LTDA, em 13 de dezembro de 2011, cujo objeto é Gerenciamento, consultoria, supervisão e fiscalização das obras civis e coordenação de equipes, realizados na rodovia BR 116 –Trecho Curitiba/PR à Divisa de SC/RS, no valor de R\$ 6.036.883,09 (seis milhões, trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e nove centavos);
- 4.34 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato APS 659/11 com a empresa TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA, em 26 de outubro de 2011, cujo objeto é Fornecimento, implantação, operacionalização e treinamento de Sistema de Circuito Fechado de Televisão, composto de 150 câmeras, 1 Centro de Controle Operacional, conforme Carta Convite e Metodologia especificada na Proposta Comercial, no valor de R\$ 5.574.431,00 (cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais); e
- 4.35 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração da Apólice Seguro Garantia nº 061222012000107750000811, celebrado em 07 de fevereiro de 2012, com a Fator Seguradora S.A., no valor de R\$45.987.061,00, em favor da Agência Nacional de Transportes Terrestres- ANTT, tendo como objeto a garantia de indenização relativa aos serviços de exploração por Concessão de Serviço Público Precedida da Execução de Obra Pública, cujo objeto é a Concessão para exploração de infra-estrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração da Rodovia BR-116/PR/SC, Curitiba - Divisa entre Santa Catarina / Rio Grande do Sul, com extensão de 412,70 Km, Lote 02, referente ao Contrato de Concessão decorrente do Edital nº 006/2007.

5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação;
- 5.2 Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, calculado conforme o artigo 191 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$3.725.459,47 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e sete centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R\$186.272,97 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do estatuto social da Companhia; (ii) R\$884.796,62 (oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2011, conforme artigo 27 do estatuto social da Companhia, que será distribuído conforme deliberado na competente Assembleia Geral Ordinária; e (iii) R\$2.654.389,88 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) destinados à reserva de lucros;
- 5.3 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia em até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários;
- 5.4 Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 24 de abril de 2012, às 11:00 horas, no Município de Rio Negro, Estado do Paraná, na Avenida Afonso Petschow, nº 4040, Bairro Industrial;
- 5.5 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.5 a 4.24 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;
- 5.6 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.25 a 4.35 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e
- 5.7 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, 23 de março de 2012.

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

**Maria de Castro Michielin**

Secretária