

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DA AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

A AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A. (“Planalto Sul” ou “Companhia”), companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.325.109/0001-73, com sede no Município de Rio Negro, Estado do Paraná, na Avenida Afonso Petschow, nº 4040, Bairro Industrial, divulga a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado no encerramento do exercício social de 31 de dezembro de 2011.

Na tabela a seguir, apresentamos a recomendação da destinação dos lucros:

Lucro Líquido	R\$ 3.725.459,47
Reserva Legal	R\$ 186.272,97
Dividendos propostos	R\$ 884.796,62
Reserva de Lucros	R\$ 2.654.389,88

Reserva legal

Em 31 de dezembro de 2011, foi constituída reserva legal de 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, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

Distribuição de Dividendos

O estatuto social da Companhia prevê que esta distribuirá, no mínimo, dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

A proposta apresentada é para que a companhia distribua, por meio de dividendos, apenas o valor mínimo estabelecido no estatuto social, no valor de R\$884.796,62 (oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), uma vez que a Companhia está obrigada a não realizar distribuição de dividendos em valor superior ao percentual indicado no §2º do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, por força do Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito celebrado entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, em 03 de março de 2011.

Retenção de Lucros

A proposta da administração é a retenção de parcela do lucro líquido do exercício, no valor de R\$2.654.389,88 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), em razão da obrigação contratual assumida pela Companhia junto ao BNDES, indicada acima no item “distribuição de dividendos”.

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL DOS ADMINISTRADORES

A proposta da administração para a remuneração global anual dos administradores da Companhia é de até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários.