



**AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.**

CNPJ/MF N° 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2009**

1. **Data, hora e local:** Aos vinte dias do mês de janeiro de 2009, às 17:30 horas, na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 913, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013.
2. **Convocação e Presença:** A convocação foi dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas da Auto Pista Litoral Sul S.A. ("Companhia"), nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
3. **Composição da 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 de Contrato de Mútuo com o Banco Santander S.A., no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), datado de 14 de janeiro de 2009, sobre o qual incidirão encargos financeiros correspondentes à variação do CDI (100%) somados a 0,407% ao mês, tendo por prazo de vencimento a data de 29 de janeiro de 2009;
  - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração do contrato nº ALS 166/08 com a PROSUL – PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA., no valor de R\$ 4.598.400,26 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos reais e vinte e seis centavos), tendo por objeto o desenvolvimento do Projeto Funcional/Básico e Executivo do Contorno Viário de Florianópolis.

*Cu.*

JUN 2009

5. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos atos ocorridos; e
- 5.2. Foram aprovadas as matérias constantes nos itens 4.1 a 4.2 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas, as quais já foram anteriormente aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral Extraordinária, tendo sido lavrada a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por: Presidente – José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Secretária – Maria de Castro Michielin; Acionistas: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. (por: José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin), Juan Luis Osuna Gómez, Manuel Viciano Pedrosa, Felipe Ezquerra Plasencia e José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

São Paulo, 20 de janeiro de 2009.

*“Confere com o original lavrado em livro próprio a fls. 64 e 65”*

**Maria de Castro Michielin**  
**Secretária**

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/01/2009 SOB Nº: 20090449797 Protocolo: 09/044979-7, DE 27/01/2009
Empresa: 42 3 0003210 7 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A -	 MONIQUE OLINGER PHILIPPI SECRETÁRIA GERAL