

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos seis dias do mês de outubro de 2010, às 08:30 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Ministro Calógeras, nº 343, Bucarein.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação dos acionistas da Autopista Litoral Sul S.A. (“Companhia”), nos termos do Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do dia:**
 - 4.1. Em conformidade com o disposto no artigo 8º, inciso (iv) do Estatuto Social, aprovar a contratação de Fiança Bancária junto ao Banco Votorantim S.A. a fim de garantir as obrigações pecuniárias da Companhia no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 09.2.0233.1, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em 10 de junho de 2009, através da celebração do de Instrumento Particular de Constituição de Garantia por Prestação de Fiança nº 10101873 com as seguintes condições: (a) Valor: R\$13.316.263,00; (b) Emissor da Carta de Fiança: Banco Votorantim S.A.; (c) Interviente Garantidor: Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.; (d) Beneficiário: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; e
 - 4.2. Deliberar sobre outras matérias de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram:

- 5.1. Aprovar a matéria constante do item 4.1 da ordem do dia da presente Assembleia Geral Extraordinária;
 - 5.2. Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada e 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. José Carlos de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. Juan Luis Osuna Gómez.

Joinville, 06 de outubro de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 39 e 40”

Maria de Castro Michielin
Secretária