



**AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.**

CNPJ/MF Nº 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2010, às 09:30 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Ministro Calógeras, n. 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. Aprovar e ratificar a celebração, sujeitando-se ao referendo em assembléia geral de acionistas, do Contrato nº ALS 158/09 com a PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS LTDA., no valor de R\$27.354.033,00, tendo como objeto a prestação de serviços de arrecadação e controle de valores das praças de pedágio;
  - 4.2. Deliberar sobre outras matérias de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas reunidos na presente Assembléia Geral Extraordinária:
  - 5.1. Aprovaram a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia;
  - 5.2. Aprovaram 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

*Ce.*

BRASIL


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, 28 de janeiro de 2010.

*"Confere com a original lavrada em livro próprio às fls.16 E 17"*



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

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/02/2010 SOB Nº: 20100527450  
Protocolo: 10/052745-0, DE 09/02/2010  
**Empresa: 42 3 0003210 7**  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A -



**MONIQUE OLINGER PHILIPPI**  
**SECRETÁRIA GERAL**