



- 4.4. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 156/09 com a SEEL Serviços Especiais de Engenharia Ltda., no valor de R\$1.940.000,00, tendo como objeto a execução de serviços de contenção nos km 670,5, 672,10 675,50 e 678,90 da BR 376/PR a ser implantado no lote 07 - Rodovia BR 101 e BR 116 - Curitiba - Florianópolis;
- 4.5. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 162/09 com a A. Mendes Terraplanagem, Construção e Extração de Minerais Ltda., no valor de R\$1.259.000,00, tendo como objeto a execução de serviços de construção de marginal entre o km 148,40 e o km 149,95 da BR 101/SC, em Itapema, s serem implantados no lote 07 da Rodovia BR 101 – BR 116 – Curitiba – Florianópolis;
- 4.6. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 167/09 com a Gerhação - Limpeza e Conservação Ltda., no valor de R\$934.992,00, tendo como objeto a execução de serviços de limpeza nos SAU's e nas praças;
- 4.7. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 174/09 com a Terraplana Terraplanagem e Locações Ltda., no valor de R\$662.399,88, tendo como objeto a locação de caminhão e retro-escavadeira para lote 07;
- 4.8. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 178/09 com a Latina Sinalização de Rodovias Ltda., no valor de R\$1.000.326,95, tendo como objeto a prestação de serviços de sinalização horizontal;
- 4.9. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 180/09 com a Guia Locadora de Veículos Ltda., no valor de R\$766.800,00, tendo como objeto a locação de veículos para inspeção de tráfego;
- 4.10. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 189/09 com a SIT SC Informática Ltda., no valor de R\$775.000,00, tendo como objeto prestação de serviços na Rede Corporativa P1, P2, P3, P4 e P5, Balança Garuva e Itapema, SAU3,6 e 7, SAU Morro do Boi;
- 4.11. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 206/09 com a PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS LTDA., no valor de R\$975.819,60, tendo como objeto prestação de serviços de transporte, tesouraria, custódia e logística de valores;

ee

JUL 2009

- 4.12. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 207/09 com a PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS LTDA., no valor de R\$1.312.272,00, tendo como objeto prestação de serviços de vigilância patrimonial nas praças de pedágio;
- 4.13. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 226/09 com a RZF Projetos, Máquinas e Serviços Ltda., no valor de R\$1.654.273,00, tendo como objeto prestação de serviços de conservação de rotina na BR 101/SC - trecho 02: do km 0 ao km 111/SC;
- 4.14. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 80/09 com a Águas de Joinvile – Companhia de Saneamento Básico, no valor de R\$860.932,80, tendo como objeto a implantação de ocupação longitudinal e subterrânea na faixa de domínio BR 101/SC entre KM 38+690 e o Km 41+410;
- 4.15. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 107/09 com a FR Perfurações Rotativas e Construções Ltda., no valor de R\$697.089,00, tendo como objeto a prestação de serviços de contenção na BR 376 km 675,2 e 679 - pista Sul, a ser implantado no lote 07 - Rodovia BR 101 BR 116 - Curitiba – Florianópolis;
- 4.16. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 125/09 com a Carrera Locadora de Veículos Ltda., no valor de R\$531.720,00, tendo como objeto a locação de veículos;
- 4.17. Aprovar e ratificar a celebração do Contrato nº ALS 147/09 com a RZF Projetos, Máquinas e Serviços Ltda., no valor de R\$940.000,00, tendo como objeto a prestação de serviços de contenção nos km 670,7 673,9 674,0 680,3 e 682,9 da BR 376/PR, a ser implantado no Lote 07 - rodovia BR 101 / BR 116 - Curitiba – Florianópolis.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram:
 - 5.1. Aprovar, sujeitando-se a referendo da assembléia geral de acionistas, a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, sendo ratificada a contratação ali descrita;
 - 5.2. Aprovar as matérias constantes dos itens 4.2 ao 4.19 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e
 - 5.3. Por fim, autorizaram a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

uu

JUNTA

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, lavrada a presente Ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelo Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho; pela Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; pelos Conselheiros Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerra Plasencia.

Joinville, 28 de janeiro de 2010.

"Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 69, 70, 71 E 72"



Maria de Castro Michielin
Secretária

