

1037



AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

CNPJ/MF Nº 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos nove dias do mês de março de 2010, às 08:00 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Ministro Calógeras, nº 343, 4º andar, Bucarein.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 12 do Estatuto Social da Autopista Litoral Sul S/A (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Felipe Ezquerria Plasencia. Os Srs. Juan Luis Osuna Gómez e Felipe Ezquerria Plasencia participaram da presente Reunião por meio de conferência telefônica, nos termos do parágrafo 5º do artigo 12 do Estatuto Social.

3. **Mesa:** Presidente - Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária - Sra. Maria de Castro Michielin

4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Manifestar-se sobre o relatório da Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e

 - 4.2 Convocar a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei n. 6.404/76.

5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

Ce.



5.1 Foram aprovadas, por unanimidade, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; e

5.2 Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Ordinária da Companhia para o dia 26 de abril de 2010, às 08:00, na Rua Ministro Calógeras, nº 343, 4º andar, Bucarein, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina.

4 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e a Sra. Maria de Castro Michielin. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros Felipe Ezquerria Plasencia e Juan Luis Osuna Gómez enviaram seus votos por escrito ao Presidente do Conselho que, recebidas as declarações, foi investido em poderes para assinar a ata em seus nomes.

Joinville, 09 de março de 2010.

“Confere com a original lavrada em livro próprio às folhas 73 e 74”

Maria de Castro Michielin

Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/03/2010 SOB Nº: 20100877141

Protocolo: 10/087714-1, DE 16/03/2010

Empresa: 42 3 0003210 7
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A -

MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL