

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e três dias do mês de março de 2012, às 09:30 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 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.
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 de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
 - 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;
 - 4.3 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
 - 4.4 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;
 - 4.5 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante a emissão de novas ações;
 - 4.6 Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital mencionado no item 4.5 acima;

- 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 287/11 com a empresa AESYS TECNOLOGIA E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO LTDA, em 17 de outubro de 2011, cujo objeto é o fornecimento e instalação de equipamentos pórticos, materiais e serviços para operacionalização de 7 painéis de mensagem variável fixos, a serem implantados no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.652.522,00;
- 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS - 292/11 com a empresa CTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, em 25 de outubro de 2011, cujo objeto é o fornecimento e implantação de rede de dutos e lançamento de cabo de fibra óptica para interligação dos dispositivos de ITS e Edificações ao longo do trecho da BR 116 E BR 375/PR e BR 101/SC no km 57 e o km 222+000, no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.596.047,69;
- 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 293/11 com a empresa XTA - SECURITY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, em 25 de outubro de 2011, cujo objeto é o fornecimento de materiais equipamentos e serviços de mão de obra para execução de lançamento de dutos para fibra óptica no km 0 ao km 57 da BR 376/PR BR 116/BR e BR 101/SC, no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.151.394,63;
- 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 306/11 com a empresa PHOENIX, em 31 de outubro de 2011, cujo objeto é a realização de laudos técnicos dentro de 1 raio de 100 metros em torno de 20 passarelas, no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.159.500,00;
- 4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 314/11 com a empresa EMPRESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME, em 10 de novembro de 2011, cujo objeto é a implantação e execução de melhorias de rede elétrica e instalação de padrão de entrada de energia para unidade consumidora de baixa tensão, com caixa de medição em material polimérico (policarbonato) provida de lente para atender todos os equipamentos de ITS – *IntelligentTransportation Systems*, a ser implantados ao longo do trecho da BR 101, entre o quilometro 0+300 e quilometro 221, trecho Santa Catarina do Lote 07, no valor de R\$ 719.587,12;
- 4.12 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 315/11 com a empresa LAYOUT SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME, em 10 de novembro de 2011, cujo objeto é a implantação e execução de melhorias de rede elétrica e instalação de padrão de entrada de energia para unidade consumidora de baixa tensão, com caixa de medição em material polimérico (policarbonato) provida de lente para atender todos os equipamentos de ITS – *IntelligentTransportation Systems*, à ser implantados ao longo do trecho da BR 116, entre o km 71 e

o km 115 e BR 376/PR, entre o km 614 e o km 682, trecho de Curitiba/PR à Guaratuba/PR (divisa do Paraná e Santa Catarina), do lote 7, no valor de R\$ 619.000,00;

- 4.13 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 316/11 com a empresa INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, em 10 de outubro de 2011, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem e recomposição com CBUQ na Rodovia BR101/SC entre o km 50 ao km 80, a serem implantados no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 700.327,00;
- 4.14 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 320/11 com a empresa ENGETI, em 21 de novembro de 2011, cujo objeto é o projeto de reforço e recuperação em OAE's, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 598.120,00;
- 4.15 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 325/11 com a empresa FTO, em 21 de novembro de 2011, cujo objeto é o projeto de reforço e recuperação em OAE's, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 668.383,60;
- 4.16 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 343/11 com a empresa PAULISTA INFRAESTRUTURA, em 01 de dezembro de 2012, cujo objeto é a execução de controle de qualidade - lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.727.850,79;
- 4.17 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 351/11 com a empresa FR PERFURAÇÕES ROTATIVAS E CONSTRUÇÕES LTDA, em 01 de dezembro de 2011, cujo objeto é a realização de serviços de contenção de estrutura de aterro no km 675+600 Norte BR 376/PR- lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 502.502,44;
- 4.18 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 358/11 com a empresa IASIN SINALIZAÇÃO LTDA, em 19 de agosto de 2011, cujo objeto é a implantação de sinalização vertical nas rodovias BR 101; BR 376, BR 116- lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.932.175,00;
- 4.19 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 359/11 com a LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 20 de dezembro de 2011, cujo objeto é a execução de fundações, capeamento de lajes, complemento de rampas e calçadas e 7 (sete) passarelas - BR 116/PR- km 111+200; km 113+000; km 114+700 e BR 101/SC- km 90+300; km 147+800; km 180+200; km 197+800- lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 2.817.550,02
- 4.20 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 360/11 com a empresa ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA, em 20 de dezembro de 2011, cujo objeto é a execução de Iluminação no trevo de Navegantes BR 101 km 111,3; iluminação do trevo de Florianópolis BR

101 km 205,4 e iluminação do trevo de Porto Belo BR 101 km 155,0- lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 700.206,02;

- 4.21 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 361/11 com a empresa ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA, em 20 de dezembro de 2011, cujo objeto é a execução de iluminação na interseção da BR 116 com a BR 376 km 614,4; iluminação do trevo de Joinville na BR 101 km 33,4 e iluminação do trevo de São Francisco do Sul na BR 101 km 57,4- lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 917.768,24;
- 4.22 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 371/11 com a empresa LOS BORGES, em 29 de dezembro de 2011, cujo objeto é o fornecimento de 11 (onze) caminhões basculantes, 2 (duas) escavadeiras e 1 (uma) retroescavadeira, no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.595.280,00;
- 4.23 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 003/12 com a empresa CONSTRUTORA HORA CERTA LTDA - CHC, em 02 de janeiro de 2012, cujo objeto é a execução das obras de implantação do BSO 9, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.135.000,00;
- 4.24 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 013/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS, em 17 de janeiro de 2012, cujo objeto é ofornecimento e cravação de estacas pré-moldadas de concreto, execução de blocos de fundação, capeamento de lajes, complemento de rampas e calçadas de 3 (três) passarelas para pedestres - BR 101/SC- km 40+400; km 211+340; km 215+015, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.380.196,56;
- 4.25 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 014/12 com a empresa INFRASUL, em 19 de janeiro de 2012, cujo objeto é a fresagem e recomposição com CBUQ na Rodovia BR101/SC – a ser realizado entre o km 79+000 ao km 114+000, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 3.300.001,30;
- 4.26 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 026/12 com a empresa SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONTRUÇÕES LTDA, em 25 de janeiro de 2012, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem e recomposição com CBUQ BR 101/SC km 153 ao 192, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 2.099.996,60;
- 4.27 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 027/12 com a empresa EMPO - EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, em 31 de janeiro de 2012,

cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem e recomposição com CBUQ BR 376/PR km 615 ao km 682, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 2.899.999,12;

- 4.28 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 043/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS, em 17 de janeiro de 2012, cujo objeto é a execução de 3 obras de Reforma e Reforço de OAE's existentes BR 101/SC km 5+716 Norte (Rio Braço), km 8+167 Norte (Rio Sete Voltas) e km 123+535 (Rio Canhanduba), do Lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 3.337.491,14;
- 4.29 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 044/12 com a empresa TERRAPLENA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, em 20 de janeiro de 2012, cujo objeto é a locação de 2caminhões basculantes, para o Lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 2.337.240,00;
- 4.30 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 045/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS, em 24 de fevereiro de 2012, cujo objeto é a execução de 6 melhorias de acesso existentes ao longo do trecho lote 07, Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.431.770,82;
- 4.31 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 050/12 com a empresa FR PERFURAÇÕES, em 05 de março de 2012, cujo objeto é a execução obras de contenção de talude de aterro na BR 376/PR km 665+250 Norte, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 700.615,12;
- 4.32 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 051/12 com a empresa FR PERFURAÇÕES, em 05 de março de 2012, cujo objeto é a execução obras de contenção de talude de aterro na BR 376/PR km 667+230 Norte, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 624.563,91;
- 4.33 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 308/11 com a empresa BR VIDA ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR S/S, em 31 de outubro de 2011, cujo objeto é a prestação de serviços de resgate, desencarceramento, atendimento médico, pré-hospitalar, de primeiros socorros, com eventual remoção a hospitais e atendimento aos usuários e às vítimas de acidentes de trânsito ocorridos ao longo da malha rodoviária do Lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 32.425.150,08;
- 4.34 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 037/12 com a empresa CIVIL CONSTRUTORA E PLANEJAMENTO LTDA, em 01 de fevereiro de 2012, cujo objeto é a

construção de barreiras rígidas de concreto, dispositivos de segurança, a serem implantados ao longo do trecho do Lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 4.979.270,00;

- 4.35 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 020/12 com a empresa EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA, em 10 de janeiro de 2012, cujo objeto é a execução dos serviços de fresagem e recomposição com CBUQ na Rodovia BR 101/SC - km 0+000 ao km 79+0000, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 6.191.080,00;
- 4.36 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 369/11 com a empresa SUL CATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, em 01 de dezembro de 2011, cujo objeto é a execução de melhorias físicas no complexo viário de Itajaí/SC, do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 8.178.139,82;
- 4.37 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 344/11 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de dezembro de 2012, cujo objeto é execução dos serviços de remendo, implantação de defensas, recuperação de obras de arte especiais e recuperação de obras de arte especiais e recuperação de drenagem - lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 25.451.529,32;
- 4.38 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 345/11 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de dezembro de 2012, cujo objeto é a execução dos serviços de recuperação de terraplenos dos sinistros e passivos- lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 5.997.213,83;
- 4.39 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 346/11 com a empresa PAULISTA INFRA ESTRUTURA, em 01 de dezembro de 2012, cujo objeto é a execução dos serviços de gerenciamento, consultoria, supervisão e fiscalização de obras civis e serviços - lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 5.089.906,46;
- 4.40 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 334/11 com a empresa CASSOL PRÉ FABRICADOS, em 28 de novembro de 2011, cujo objeto é o fornecimento e construção de 25 passarelas para pedestres em estrutura de concreto a serem implantados nas rodovias do lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 10.865.450,00;

- 4.41 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 335/11 com a empresa INDRA ESTEIO SISTEMAS S.A, em 28 de novembro de 2011, cujo objeto é o fornecimento e implantação de circuito fechado de televisão CFTV, no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 5.607.001,00;
- 4.42 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 341/11 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de dezembro de 2012, cujo objeto é a execução de microrevestimento a frio com polímero, lama asfáltica e camada de bloqueio - lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 13.762.115,43;
- 4.43 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato ALS – 342/11 com a empresa LATINA SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de dezembro de 2012, cujo objeto é a execução de sinalização horizontal - lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 8.038.725,00; e
- 4.44 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração da Apólice de Seguro Garantia nº 024612012000107750001346, celebrado em 07 de fevereiro de 2012, com a Austral Seguradora S.A., no valor de R\$95.089.043,22, em favor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, tendo como objeto a garantia da execução, até o valor fixado na apólice, dos serviços de exploração por Concessão de Serviço Público Precedida da Execução de Obra Pública, cujo objeto é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração, conforme apresentado no Programa de Exploração da Rodovia - PER, do Lote Rodoviário 07, BR-116/376 PR - BR-101 SC, trecho Curitiba - Florianópolis, referente ao Edital de Concessão nº 003/2007.

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

- 5.1 Foram aprovadas, 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 2011, 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;
- 5.2 Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, calculado conforme o artigo 191 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$21.560.876,52 (vinte e um

milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R\$1.078.043,83 (um milhão, setenta e oito mil, quarenta e três reais e oitenta e três centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do estatuto social da Companhia; (ii) R\$5.120.708,17 (cinco milhões, cento e vinte mil, setecentos e oito reais e dezessete centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2011, conforme artigo 27 do estatuto social da Companhia, será distribuído conforme deliberado na competente Assembleia Geral Ordinária; e (iii) R\$15.362.124,52 (quinze milhões, trezentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos) destinados à reserva de lucros;

- 5.3 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia em até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários;
- 5.4 Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 24 de abril de 2012, às 09:00 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar;
- 5.5 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante a emissão de 15.261.351 (quinze milhões, duzentos e sessenta e uma mil e trezentos e cinquenta e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$1,3105 (um real e três mil cento e cinco milésimos de centavos). O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações ora emitidas são integralmente subscritas e serão integralizadas por Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**, tendo os demais acionistas renunciado ao seu direito de preferência;
- 5.6 Aprovar a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital aprovado no item acima. Em virtude desta aprovação, o *caput* do Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º O capital social subscrito é de R\$ 117.740.924,31 (cento e dezessete milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), dividido em 109.279.771 (cento e nove milhões, duzentas e setenta e nove mil e setecentas e setenta e uma) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

- 5.7 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.7 a 4.32 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;

- 5.8 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.33 e 4.44 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e
- 5.9 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.
6. **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; Conselheiros: Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Felipe Ezquerra Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez.

Joinville, 23 de março de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35”

Maria de Castro Michielin
Secretária

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

Companhia Aberta

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

- 1. Subscritor:** OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A., companhia aberta, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Itaim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.919.555/0001-67, com seus documentos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.322.746, neste ato representada por Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.770.107-1 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.891.238-20, e por sua Diretora Jurídica, Sra. Maria de Castro Michielin, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 9.361.448-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 092.480.538-23, ambos domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar, Itaim Bibi.
- 2. Número de Ações subscritas:** 15.261.351 (quinze milhões, duzentos e sessenta e uma mil e trezentos e cinquenta e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$1,3105 (um real e três mil cento e cinco milésimos de centavos).
- 4. Valor total da subscrição:** R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias contados da data de assinatura deste Boletim de Subscrição.

Joinville, 23 de março de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 36”

Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.

(por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin)