

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2012, às 09:30 horas, na sede social da Autopista Litoral Sul S.A. (“Companhia”) localizada 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 §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Substituir o Boletim de Subscrição datado de 24 de abril de 2012, em razão de ter constado no documento o número equivocado de ações subscritas;
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 119/12 com a empresa EMPO – EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA, em 01 de maio de 2012, cujo objeto é os serviços de execução de melhorias físicas da Rodovia BR 101/SC – km 84 Pista Sul, km 86 Pista Norte e km 102 Pista Norte, lote 07 – Trecho Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 4.200.000,00; e
 - 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 121/12 com a empresa EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA, em 01 de maio de 2012, cujo objeto é realização dos serviços de execução da Marginal Itajaí Sul, no km 114 da Rodovia BR 101/SC, que compõem o lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC., no valor de R\$ 7.062.725,20.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Substituir o Boletim de Subscrição datado de 24 de abril de 2012, em razão de ter constado equivocadamente neste documento o número de 4.474.579 (quatro milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil e quinhentas e setenta e nove) ações subscritas, quando, efetivamente, deveria ter constado o número

de 21.950.986 (vinte e uma milhões, novecentas e cinquenta mil e novecentas e oitenta e seis). Em virtude desta deliberação, para o aumento de capital realizado em 24 de abril de 2012, deve ser considerado o Boletim de Subscrição anexo à presente Ata;

- 5.2 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.6 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e
- 5.3 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.
6. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi 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. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerra Plasencia e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.

Joinville, 24 de julho de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 91 e 92”

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:** 21.950.986 (vinte e uma milhões, novecentas e cinquenta mil e novecentas e oitenta e seis) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$1,1444.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$25.120.708,17 (vinte e cinco milhões, cento e vinte mil, setecentos e oito reais e dezessete centavos).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$5.120.708,17 (cinco milhões, cento e vinte mil, setecentos e oito reais e dezessete centavos) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data mediante compensação com o valor dos dividendos obrigatórios distribuídos e R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) serão integralizados em moeda corrente nacional, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de assinatura deste Boletim de Subscrição.

Joinville, 24 de abril de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls.93”

Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.

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