

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 24 DE JULHO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2012, às 09:00 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 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 51/12 com a empresa F. R. PERFURAÇÕES ROTATIVAS E CONSTRUÇÕES LTDA, em 28 de fevereiro de 2012, cujo objeto é os serviços de contenção de talude de aterro no km 667+230 Norte na BR 376/PR, lote 07, trecho – Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 624.563,91;
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 79/12 com a empresa PHOENIX CONSULTORIA, em 30 de janeiro de 2012, cujo objeto é elaboração de laudos técnicos ao longo do trecho da BR 116 E BR 375/PR e BR 101/SC o lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.879.180,27;
 - 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 91/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 20 de março de 2012, cujo objeto é o execução de fundação, capeamento de laje, complemento de rampas e calçadas de passarelas na BR 101/SC km 129+100 e BR 376/PR km 620+000 e km 644+700, Lote 7, Trecho Curitiba/Florianópolis, no valor de R\$ 839.725,57;

- 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 96/12 com a empresa RZF PROJETOS, SERVIÇOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA, em 20 de março de 2012, cujo objeto é os serviços de conservação rotineira na BR 101/SC km 0 ao 111 – Lote 7, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 2.263.851,50;
- 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 97/12 com a empresa CONSMAR CONSTRUTORA CIVIL LTDA, em 20 de março de 2012, cujo objeto é os serviços de execução de conservação rotineira, a ser realizada na BR 101/SC – km 111 ao km 222 - Lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 2.325.299,00;
- 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 98/12 com a empresa CONSMAR CONSTRUTORA CIVIL LTDA, em 20 de março de 2012, cujo objeto é os serviços execução de conservação rotineira Lote I, a ser realizada na BR 116/PR e BR 376/PR - Lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 2.215.349,00;
- 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 102/12 com a empresa ADRIANO FILHO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, em 30 de março de 2012, cujo objeto é os serviços objeto a locação de 04 caminhões Basculantes e 02 escavadeiras hidráulicas e 01 rolo compactador, para execução de terraplenos e reparação de sinistros localizados no km 2+400, km 12+800; km 34+620; km 37+270; km 174+020; km 40+500; km 81+000 da BR 101/SC. Km 649+300; km 658+830; km 660+530; km 660+570; km 657+700; km 665+000; km 668+580; km 669+920; km 674+400 da BR 376/PR, no valor de R\$ 942.408,00;
- 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 104/12 com a empresa PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA, em 27 de abril de 2012, cujo objeto é os serviços de vigilância armada 24 horas, 01 Posto de pesagem situado na BR 101/SC, km 14+500 Pista Norte, município de Garuva/SC; 01 Posto de pesagem situado na BR 101/SC, km 152 Pista Sul, município de Itapema/SC e Posto de Fiscalização da ANTT, no valor de R\$ 925.926,84;
- 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 113/12 com a empresa IASIN SINALIZAÇÃO LTDA, em 15 de maio de 2012, cujo objeto é os serviços de implantação de sinalização vertical na rodovia BR 116/376/PR no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 796.007,33;
- 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 120/12 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 fresagem contínuo-descontínua e recomposição com CBUQ na

Rodovia BR 116/PR – km 71 ao km 114, lote 07 – Trecho Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 2.279.012,76;

- 4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 122/12 com a empresa VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA, em 01 de maio de 2012, cujo objeto execução de rua lateral a ser implantada no km 148+395 ao km 146+812 Pista Norte BR 101/SC, lote 07 – Trecho Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 1.952.314,26;
- 4.12 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 129/12 com a empresa FERNANDA PINTO DAMETTO CONSTRUÇÕES METÁLICAS EIRELI ME, em 15 de maio de 2012, cujo objeto fornecimento de 7800 telas e implantação de 7600 telas antiofuscentes, nas Rodovias BR 101/SC e BR 116/376/PR, lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.035.000,00;
- 4.13 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 130/12 com a empresa QUANTUM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, em 15 de maio de 2012, cujo objeto é a execução dos serviços de iluminação de vias laterais BR 101/SC, lote 07, trecho – Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 801.207,37;
- 4.14 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 131/12 com a empresa SINASC – SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 15 de maio de 2012, cujo objeto é os serviços de implantação e fornecimento de sinalização vertical na BR 101/SC, lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.145.993,51;
- 4.15 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, 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
- 4.16 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, 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:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

- 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.14 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;
- 5.2 Aprovar a matéria constante dos itens 4.15 e 4.16 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas a contratações ali descritas; e
- 5.3 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 Ezquerria Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez.

Joinville, 24 de julho de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 39, 40, 41 e 42”

Maria de Castro Michielin

Secretária