

**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 27 DE SETEMBRO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2012, às 10:00 horas, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar, CEP 89218-105.
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 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$1.164.883,37 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), mediante a emissão de novas ações;
  - 4.2 Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital mencionado no item 4.3 acima; e
  - 4.3 Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
  - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), mediante a emissão de 30.294.998 (trinta mil, duzentas e noventa e quatro mil e novecentas e noventa e oito) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$1,32035. 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 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;

- 5.2 Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital aprovado no item acima. Em virtude desta aprovação, o Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

*“Artigo 5º O capital social subscrito é de R\$217.861.632,48 (duzentos e dezessete milhões, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), dividido em 188.335.406 (cento e oitenta e oito milhões, trezentas e trinta e cinco mil e quatrocentas e seis) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*

***Parágrafo 1º** Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$217.861.632,48 (duzentos e dezessete milhões, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), dividido em 188.335.406 (cento e oitenta e oito milhões, trezentas e trinta e cinco mil e quatrocentas e seis) ações, correspondente a 100% do capital social subscrito.”*

- 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 Ezquerra Plasencia e Juan Luis Osuna Gomez.

Joinville, 27 de setembro de 2012.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 43 e 44”*

**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:** 30.294.998 (trinta mil, duzentas e noventa e quatro mil e novecentas e noventa e oito).
- 3. Preço de Emissão:** R\$1,32035.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data conforme comprovante de integralização (Anexo II) 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, 27 de setembro de 2012.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 45”*

**Obrascon Huarte Lain Brasil S.A.**

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

**AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.**

CNPJ/MF N° 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

Companhia Aberta

**ANEXO II**

**COMPROVANTE DE INTEGRALIZAÇÃO**



**30**  
horas

---

**Comprovante de Operação**

**Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente**

Identificação no Extrato: **SISP AG FORNECEDORES**

**Dados da conta a ser debitada:**

Agência: **0350**      Conta: **72101 - 5**

Nome: **OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL SA**

**Dados da conta a ser creditada:**

Agência: **4529**      Conta: **09056 - 7**

Nome: **AUTOPISTA LITORAL SUL SA**

Valor: **R\$ 20.000.000,00**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

**Transferência realizada em 27.09.2012 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 399436093000045**

**Autenticação:**

**FCFB92BC714C80E1ECB3255F17DF79AB8D02997A**

---