

**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 25 DE OUTUBRO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 167/12 com a empresa **LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, em 22 de junho de 2012, cujo objeto é os serviços de execução de terraplenos dos sinistros e passivo, nas rodovias que compõe o Lote 07 - Rodovias BR-101 /BR-116 /BR-376 – trecho Curitiba - Florianópolis Lote 7, no valor de R\$ 4.242.608,79;
  - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 176/12 com a empresa **UNIÃO REMOÇÕES DE VEÍCULOS LTDA**, em 20 de julho de 2012, cujo objeto é os serviços Prestação de Atendimento aos Usuários, Remoção, Inspeção, Atendimento a Incidentes e Socorro Mecânico com caminhões guinchos leve e pesado, caminhão de combate à incêndio com rebocador RBT 3011, Mão de Obra e Locação de Veículos e Equipamentos, na faixa de domínio das Rodovias BR 116/376/PR e 101/SC, ao longo da malha rodoviária do Lote 07, no valor de R\$ 33.741.001,32;
  - 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 177/12 com a empresa **EMPO – EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA**, em 01 de julho de 2012, cujo objeto execução de serviços de reciclagem do pavimento na BR 116/PR, Contorno de Curitiba/PR, lote 07 – Trecho Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 4.799.191,36.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:

- 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.3 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e
- 5.2 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, 25 de outubro de 2012.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 94 e 95”*

**Maria de Castro Michielin**  
Secretária