

**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 25 DE OUTUBRO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 – 169/12 com a empresa **ASEVASA ASESORAMIENTO Y VALORACIONES S.A.U**, em 26 de abril de 2012, cujo objeto é Assistência técnica de Peritagem para valorização de danos sofridos decorrentes as chuvas, lote 07, trecho – Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 500.000,00;
  - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 186/12 com a empresa **QUANTUM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA**, em 24 de julho de 2012, cujo objeto é os serviços de execução de iluminação das 25 (vinte e cinco) Passarelas de Pedestres das Rodovias BR 101/SC BR 116/376/PR, lote 07, trecho – Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 1.998.091,44;
  - 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 187/12 com a empresa **INFRASUL – INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, em 01 de julho de 2012, cujo objeto é a execução dos serviços diurno e noturno de fresagem e recomposição com CBUQ na Rodovia

BR101/SC – a ser realizado entre o km 90+000 e o km 136+000 da BR 101/SC, no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 811.747,80;

- 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 188/12 com a empresa **INFRASUL – INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, em 01 de julho de 2012, cujo objeto é os serviços execução e implantação de rua lateral entre o km 37+508 e km 35+841, Pista Norte da BR 101/SC, no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.870.029,65;
- 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 189/12 com a empresa **EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA**, em 01 de julho de 2012, cujo objeto é os serviços de implantação de rua lateral entre o km 22+453 e o km 23+421 Pista Sul da Rodovia BR 101/SC, que compõem o lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.010.494,85;
- 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 190/12 com a empresa **EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA**, em 01 de julho de 2012, cujo objeto é os serviços de implantação de rua lateral entre o km 22+145 e o km 23+222 Pista Norte da Rodovia BR 101/SC, que compõem o lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.079.505,15;
- 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 191/12 com a empresa **VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA**, em 01 de julho de 2012, cujo objeto é os de execução de rua lateral a ser implantada no km 07+214 e o km 06+244 Pista Norte BR 101/SC, lote 07 – Trecho Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 800.003,32;
- 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 204/12 com a empresa **F. R. PERFURAÇÕES ROTATIVAS E CONSTRUÇÕES LTDA**, em 08 de agosto de 2012, cujo objeto é serviços de recuperação da Cortina Atirantada no km 672+400 Pista Sul da Rodovia BR 376/PR, lote 07, trecho – Curitiba – Florianópolis, no valor de R\$ 542.902,53;
- 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 232/12 com a empresa **INFRASUL – INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, em 05 de setembro de 2012, cujo objeto é serviços para a execução dos serviços de implantação de rua lateral entre o km 82+913 e km 83+770, Pista Sul da BR 101/SC, no lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.685.808,94;
- 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 233/12 com a empresa **EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA**, em 05 de setembro de 2012, cujo objeto é serviços para a execução dos serviços de implantação de rua lateral entre o km 101+210 e o km 102+702 Pista Norte da Rodovia

BR 101/SC, que compõem o lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.728.527,44;

4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato ALS – 242/12 com a empresa **EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA**, em 15 de setembro de 2012, cujo objeto é serviços de fresagem e recomposição com CBQU- BR 101/SC km 0 ao km 80, lote 07, trecho Curitiba/PR – Florianópolis/SC, no valor de R\$ 1.896.000,00;

4.12 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, 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 compõem o Lote 07 - Rodovias BR-101 /BR-116 /BR-376 – trecho Curitiba - Florianópolis Lote 7, no valor de R\$ 4.242.608,79;

4.13 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, 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;

4.14 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia 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; e

4.15 Retificar o item 4.1 da Ordem do Dia da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada as 10:00 horas do dia 27 de setembro de 2012, para constar corretamente o valor do aumento de capital no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

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

5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.11 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;

5.2 Aprovar a matéria constante dos itens 4.12 a 4.14 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas a contratações ali descritas;

5.3 Retificar o item 4.1 da Ordem do Dia da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada as 10:00 horas do dia 27 de setembro de 2012, para constar corretamente o valor do aumento de capital no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), devendo tal item ser lido com a seguinte redação:

*4.1 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de), mediante a emissão de novas ações;*

5.4 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, 25 de outubro de 2012.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 47, 48, 49 e 50”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária