

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

**ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezenove dias do mês de outubro 2009, às 12:00 horas, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 12 do Estatuto Social da Autopista Fluminense 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. Felipe Ezquerria Plasencia e o Sr. Juan Luis Osuna Gómez.
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, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº AF-30/09 com a empresa CONSTRUTORA HENZ DE XERÉM LTDA., no valor de R\$ 2.580.500,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil e quinhentos reais), tendo como objeto a execução de dreno de pavimento e dreno profundo entre o Km 260 ao Km 321,2;
  - 4.2. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia e *ad referendum* da Assembléia Geral, a celebração pela Companhia do Contrato nº AF-32/09 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA., no valor de R\$ 6.720.000,00 (seis milhões, setecentos e vinte mil reais), tendo como objeto a execução de microrevestimento asfáltico;
  - 4.3. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº AF-56/09 com a empresa CONSTRUTORA HENZ DE XERÉM LTDA., no valor de R\$ 729.488,35 (setecentos

*Lu.*

e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), tendo como objeto a execução do prédio administrativo da Praça P04, englobando os serviços de instalações elétricas, telefonia, lógica e instalações hidráulicas;

4.4. Aprovar e ratificar, nos termos do Artigo 14, *alínea* (x) do Estatuto Social da Companhia, a celebração pela Companhia do Contrato nº AF- 55/09 com a empresa CIP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, no valor de R\$ 1.189.957,28 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), tendo como objeto a execução do prédio administrativo, Praça P04, englobando os serviços de arquitetura, estrutura, acabamento, instalações elétricas, telefonia, lógica e instalações hidráulicas; e

4.5. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

5. **Deliberações:** Por unanimidade, os Conselheiros deliberaram o que segue:

5.1. Aprovar as matérias constantes nos itens 4.1 a 4.4 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas, devendo, contudo, a matéria constante no item 4.2. ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária; e

5.2. Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezqueria Plasencia, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sra. Maria de Castro Michielin.

São Paulo, 19 de outubro de 2009.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*



**Maria de Castro Michielin**  
Secretária

00-2009/ 2 1 2 3 5 4 - 6 04 nov 2009 16:08  
JUCERJA Guia: 300/1058667-8  
3330028528-8 Atos: 307  
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

Junta - Calculado: 335,00 Pago: 335,00  
DNRC - Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
ULT. ARQ.: 00001969449 04/11/2009 301

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Name: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

Protocolo

05/11/2009 16:08 00001969449 N 307

00001969835

DATA 05/11/2009

  
Vice-Presidente  
JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO