

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF Nº. 09.324.949/0001-11  
NIRE 33.3.0028528-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2.009.**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dois dias do mês de março de 2009, às 14:00 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, Sr. Juan Luis Osuna Gómez e Sr. Manuel Viciania Pedrosa.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do dia:**
  - 4.1. Deliberar sobre a renúncia ao cargo de Diretor Superintendente do Sr. **Flávio Medrano de Almada**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador de carteira de identidade (RG) nº 6.563.873-X – SSP/SP, e inscrito perante o Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 574.064.648-00, com endereço profissional na Rua Dom José Pereira, nº 445, CEP 28800-000, na Cidade de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro; e
  - 4.2. Deliberar sobre a eleição do Sr. **José Alberto Beranger Gallo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mariz e Barros, nº 215, apto. 1804, Icaraí, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, portador de carteira de identidade (RG) nº 138801 SSP/RJ, e inscrito perante o CPF/MF nº 006.620.157-89, para o cargo de Diretor Superintendente da Companhia.

*Handwritten signature*



5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade:
- 5.1. Aceitar a renúncia do Sr. **Flávio Medrano de Almada**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador de carteira de identidade (RG) nº 6.563.873-X – SSP/SP, e inscrito perante o CPF/MF sob o nº 574.064.648-00, com endereço profissional na Rua Dom José Pereira, nº 445, CEP 28800-000, na Cidade de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de Diretor Superintendente, mediante Termo de Renúncia, ao qual é outorgado a mais plena, irrevogável, irretroatável, ampla, rasa e geral quitação;
- 5.2. Todos os Conselheiros deixam registrado votos de agradecimento por seu desempenho no exercício de suas funções;
- 5.3. Aprovar a eleição do Sr. **José Alberto Beranger Gallo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mariz e Barros, nº 215, apto. 1804, Icaraí, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, portador de carteira de identidade (RG) nº 138801 SSP/RJ, e inscrito perante o CPF/MF sob o nº 006.620.157-89, para o cargo de Diretor Superintendente da Companhia. O Diretor Superintendente toma posse conforme Termo de Posse, assinado na presente data, no qual prestará as declarações impostas pela legislação societária, e seu mandato vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos; e
- 5.4. Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata a que se refere esta reunião, que, depois de lida, foi aprovada e assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia, Sr. Juan Osuna Gómez e Sr. Manuel Viciano Pedrosa.

São Paulo, 02 de março de 2009.

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



Maria de Castro Michielin  
**Secretária**

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>
Nome : AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	
Nire : 33.3.0028528-8	
Protocolo : 00-2009/033541-4 - 09/03/2009	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/03/2009, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.	
00001888857	
DATA : 10/03/2009	
	 Valéria G. M. Serra SECRETÁRIA GERAL

**AUTOPISTA FLUMINENSE SUL S.A.**

CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

**LIVRO DE ATAS DAS REUNIÕES DE DIRETORIA**  
**TERMO DE RENÚNCIA**

Eu, **Flávio Medrano de Almada**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador de carteira de identidade (RG) nº 6.563.873-X – SSP/SP, e inscrito perante o CPF/MF sob o nº 574.064.648-00, com endereço profissional na Rua Dom José Pereira, nº 445, CEP 28800-000, na Cidade de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, venho, pelo presente, apresentar a minha RENÚNCIA ao cargo de Diretor Superintendente da **AUTOPISTA FLUMINENSE S.A. ("Companhia")**, sociedade anônima com sede na Rodovia BR 101 – Km 269,5, CEP 28.000-800, Rio dos Índios, Município de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 09.324.949/0001-11, e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0028528-8, assim como outorgar à Companhia e a seus acionistas a mais plena, irrevogável, irretroatável, ampla, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar, receber ou repetir, por mim ou por meus sucessores, seja a que título for, em juízo ou fora dele, hoje ou no futuro, declarando expressamente que nada mais tenho a reclamar, receber ou pleitear em virtude de qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente com (a) esta Companhia, (b) seus acionistas diretos ou indiretos, (c) as companhias e/ou sociedades por ela controladas, suas coligadas ou seus controladores, e (d) seus diretores, prestadores de serviços, distribuidores, empregados ou mandatários, presentes ou passados, seja a que título for, incluindo, exemplificativamente, qualquer montante, mesmo que proporcional, ou qualquer direito pendente, a qualquer título, relacionado, direta ou indiretamente, ao exercício do cargo de Diretor Superintendente desta Companhia.

São Paulo, 02 de março de 2009.

  
Flávio Medrano de Almada



**AUTOPISTA FLUMINENSE SUL S.A.**

CNPJ/MF Nº 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

**LIVRO DE ATAS DAS REUNIÕES DE DIRETORIA**

**TERMO DE POSSE**

Na presente data, tendo em vista a Reunião do Conselho de Administração da AUTOPISTA FLUMINENSE S.A. ("Companhia"), realizada em 05 de fevereiro de 2009, sociedade anônima com sede na Rodovia BR 101 – Km 269,5, CEP 28.000-800, Rio dos Índios, Município de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 09.324.949/0001-11, e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 33.3.0028528-8, o Sr. **José Alberto Beranger Gallo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mariz e Barros, nº 215, apto. 1804, Icaraí, Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, portador de carteira de identidade (RG) nº 138801 SSP/RJ, e inscrito perante o CPF/MF sob o nº 006.620.157-89, eleito para o cargo de Diretor Superintendente da Companhia, toma posse e é investido no cargo de Diretor Superintendente pelo período de 02 (dois) anos, sendo permitida sua reeleição.

O Diretor ora nomeado e empossado indica o endereço mencionado neste termo de posse para o fim de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a seus atos de gestão.

O Diretor ora nomeado e empossado declara, sob as penas da lei:

- (i) Não estar impedido de exercer a administração da Companhia em virtude de lei, ou de condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- (ii) Não estar impedido por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e toma posse do referido cargo, ficando investido de todos os poderes, direitos e obrigações que lhe é atribuído pelas leis e estatuto social da Companhia.

São Paulo, 02 de março de 2009.

  
José Alberto Beranger Gallo

