

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de abril de 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 §2º 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 Viciano Pedrosa.
  
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
  
4. **Ordem do dia:**
  - 4.1. Eleger os membros da Diretoria da Companhia; e
  - 4.2. Outros assuntos de interesse da Companhia.
  
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram, por unanimidade, as seguintes deliberações:
  - 5.1 Reeleger para os cargos de membros da Diretoria: o Sr. **José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**, casado, engenheiro metalurgista, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua

*cu*

Prof. Correa Leite, 375, CEP 14025-650, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.891.238-20 e portador da cédula de identidade RG nº 3.770.107-1 (SSP-SP), para o cargo de Diretor-Presidente; a Sra. **Maria de Castro Michielin**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF n. 092.480.538-23 e portadora da cédula de identidade RG n. 9.361.448-2 – SSP/SP, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 913, 6º andar, para o cargo de Diretora Jurídica; o Sr. **Francisco Leonardo Moura da Costa**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF nº 132.769.566-91 e portador da cédula de identidade RG nº M-1.218.343 – SSP/MG, com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº. 913, 6º andar, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, 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, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.620.157-89 e portador de carteira de identidade RG nº 138801 SSP/RJ, para o cargo de Diretor Superintendente, todos com mandato de 02 (dois) anos a contar da data constante dos respectivos termos de posse, os quais deverão permanecer em seus cargos até a data da reunião do conselho de administração da Companhia que os reeleger ou destituir.

- 5.2. Os Diretores da Companhia, eleitos na forma do disposto no item 5.1. acima, declaram que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
- 5.3. Por fim, autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.





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, Sr. Manuel Viciano Pedrosa e Sra. Maria de Castro Michielin.

São Paulo, 15 de abril 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 : 00-2009/059992-6 - 22/04/2009	
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/06/2009, E O REGISTRO SOB O NÚMERO	
E DATA ABAIXO.	
00001915661	
DATA 03/06/2009	Valéria G.M. Serra SECRETÁRIA GERAL