

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** Aos nove dias do mês de novembro de 2011, às 15:00 horas, no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida São Gonçalo, nº 100, unidade 101, Boa Vista.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 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. 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 AF 19/11, com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 1/1/2011, cujo objeto é equipe de fresagem descontínua no trecho entre os kms 170 e 261, no valor de R\$ 870.782,00;
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 24/11, com a empresa TELVENT BRASIL S.A, em 9/2/2011, cujo objeto é manutenção dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte de hardware do sistema de arrecadação de pedágio Telvent, no valor de R\$ 1.248.000,00;
 - 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 41/11, com a empresa CONSTRUTORA HENZ DE XEREM, em 31/8/2011, cujo objeto é implantação de bases e postes de concreto para sistema de CFTV, no valor de R\$ 1.154.895,21;
 - 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 67/11, com a empresa PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA, em 26/5/2011, cujo objeto é elaboração de projeto e implantação de 02 passarelas: km 300 + 300 (São Gonçalo) e km 302 + 300 (São Gonçalo), no valor de R\$ 1.300.410,30;

- 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 82/11, com a empresa OSLO COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, em 1/6/2011, cujo objeto é estabilização do talude do km 178 + 800 - pista norte, no valor de R\$ 1.670.000,00;
- 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 84/11, com a empresa CONSTRUTORA HENZ DE XEREM, em 1/6/2011, cujo objeto é obras de estabilização do talude do km 263 - pista norte, no valor de R\$ 2.230.000,00;
- 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 91/11, com a empresa BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em 1/3/2011, cujo objeto é fornecimento de agente de reciclagem emulsionada are 75, no valor de R\$ 643.440,00; e
- 4.8 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato AF 120/11, com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 11/8/2011, cujo objeto é obras de duplicação da rodovia BR 101 no trecho compreendido entre o km 84,6 e o km 144,2, no valor de R\$ 105.667.326,27.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.7 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;
- 5.2 Aprovar a matéria constante do item 4.8 da Ordem do Dia, a qual deverá ser submetida à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificada a contratação ali descrita; e
- 5.3 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.

São Gonçalo, 09 de novembro de 2011.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária