

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 25 DE OUTUBRO DE 2012**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2012, às 14:00 horas, no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida São Gonçalo, n° 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 052/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 13 de abril de 2012, cujo objeto é a reparação reforma e reforço da ponte sobre o Rio Aldeias, no valor de R\$ 817.070,18 (oitocentos dezessete mil, setenta reais e dezoito centavos);
 - 4.2 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 064/12 com a empresa VILHENA AGRO FLORESTAL LTDA, em 20 de junho de 2012, cujo objeto é conserva de rotina no trecho entre o km 260 e o km 321, no valor de R\$ 2.995.257,22 (dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos);
 - 4.3 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 073/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de maio de 2012, cujo objeto é execução de reciclagem de pavimento, no valor de R\$ 1.974.906,93 (hum milhão, novecentos e setenta e quatro mil, novecentos e seis reais e noventa e três centavos);

- 4.4 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 092/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de junho de 2012, cujo objeto é execução de reparos profundos e reconstrução em pista simples, no valor de R\$ 2.720.096,87 (dois milhões, setecentos e vinte mil, noventa e seis reais e oitenta e sete centavos);
- 4.5 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 0130/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 21 de agosto de 2012, cujo objeto é realização de obras nos sinistros do km 4 + 000 pista norte, km 7 + 000 pista norte e km 214 + 000 pista norte e sul, no valor de R\$ 2.237.024,62 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos);
- 4.6 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato AF 073/12 com a empresa CONSTRUTORA MACADAME LTDA, em 01 de maio de 2012, cujo objeto é conserva de rotina - KM 0 AO KM 160, no valor de R\$ 10.268.163,63 (dez milhões, duzentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e três centavos);
- 4.7 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembleia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato AF 089/12 com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de junho de 2012, cujo objeto é execução de reciclagem de pavimento, no valor de R\$ 5.957.154,20 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
- 5.1 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.1 a 4.5 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;
- 5.2 Aprovar a matéria constante dos itens 4.6 e 4.7 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembleia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas a contratações ali descritas; 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, 25 de outubro de 2012.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária