

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 29 DE MARÇO DE 2011**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e nove dias do mês de março de 2011, às 16:00 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 Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
 - 4.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010;
 - 4.3 Tomar ciência do pedido de renúncia do Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, apresentado à Companhia em 24 de março de 2011 e nomear seu substituto;
 - 4.4 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
 - 4.5 Convocar a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei n. 6.404/76;

- 4.6 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 115/10, com a empresa DELFT SERVIÇOS LTDA, em 10 de agosto de 2010, cujo objeto é contratação de equipe de fresagem entre o KM 0 e KM 320, no valor de R\$1.282.929,68;
- 4.7 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 138/10, com a empresa USINLAGOS - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA, em 01 de setembro de 2010, cujo objeto é fornecimento de CBUQ para fresagem entre o KM 170 e o KM 210, no valor de R\$1.331.112,53;
- 4.8 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 139/10, com a empresa SOMA EMPRESA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, em 01 de setembro de 2010, cujo objeto é prestação de serviço de fresagem descontínua entre os KMS 170 e 261 - 2ª etapa, no valor de R\$1.187.430,00;
- 4.9 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 140/10, com a empresa USINLAGOS - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA, em 01 de setembro de 2010, cujo objeto é fornecimento de CBUQ para fresagem entre o KM170 e o KM 261 - 2ª etapa, no valor de R\$1.051.200,00;
- 4.10 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 143/10, com a empresa GALBER EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, em 01 de setembro de 2010, cujo objeto é transporte de CBUQ da usina ao local da obra - 170 e 210 (serviços parciais), no valor de R\$669.228,30;
- 4.11 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 145/10, com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de setembro de 2010, cujo objeto é recuperação do pavimento do contorno de Itaboraí pista sul - Etapa 2, no valor de R\$1.285.806,34;
- 4.12 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 155/10, com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de setembro de 2010, cujo objeto é prestação de serviço de reciclagem de pavimento entre os KMS 279 e 294 Pista Norte contorno de Itaboraí - 2ª Etapa, no valor de R\$ 899.869,37;
- 4.13 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 148/10, com a empresa SANEBRÁS ESTRUTURA METÁLICAS, em 15 de dezembro de 2010, cujo objeto é elaboração de projeto e implantação de 01 passarela: KM 264 + 400 (Rio Bonito), no valor de R\$ 579.880,00;
- 4.14 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 153/10, com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de novembro de 2010, cujo objeto é pavimentação da rua de acesso ao lado da praça de pedágio P 5, no valor de R\$536.039,73;

- 4.15 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 156/10, com a empresa UNIFRESA SERVIÇOS E LOCAÇÃO E LTDA, em 01 de setembro de 2010, cujo objeto é prestação de serviço de reciclagem de pavimento entre os kms 279 e 294 Pista Norte contorno de Itaboraí - 2ª Etapa, no valor de R\$1.316.865,68;
- 4.16 Aprovar e ratificar a celebração do Contrato AF 09/11, com a empresa LATINA SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é sinalização horizontal, no valor de R\$1.081.479,84;
- 4.17 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato AF 10/11, com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é conserva especial e conserva de rotina, no valor de R\$16.916.475,48;
- 4.18 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato AF 08/11, com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 01 de janeiro de 2011, cujo objeto é serviço de micro revestimento a frio com polimento, no valor de R\$8.000.000,00;
- 4.19 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração do Contrato AF 144/10, com a empresa LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA, em 15 de agosto de 2010, cujo objeto é obras de recuperação de taludes, no valor de R\$17.434.185,88; e
- 4.20 Aprovar e ratificar, sujeitando-se à posterior aprovação em assembléia geral de acionistas da Companhia, a celebração Apólice Seguro Garantia nº 05991201005107750000149000000, celebrado em 08 de fevereiro de 2011, com a UBF Seguros S.A., no valor de R\$62.293.690,92, em favor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, tendo como objeto a garantia de indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos decorrentes do inadimplemento da Companhia, referente à Garantia de Execução do Contrato de Concessão, relativa ao Edital de Concessão Nº 004/2007, da outorga para exploração da infra-estrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração da Rodovia Federal, BR-101/RJ, Lote 04, Trecho da Divisa entre Rio de Janeiro/Espírito Santo - Ponte Presidente Costa e Silva, com extensão total de 320,10 Km.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

- 5.1 Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação;
- 5.2 Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, calculado conforme o artigo 191 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$10.407.595,29 (dez milhões, quatrocentos e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), que deverá ser submetida à Assembléia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação, sendo (i) R\$520.379,76 (quinhentos e vinte mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do estatuto social da Companhia; (ii) R\$2.471.803,88 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2010, conforme artigo 27 do estatuto social da Companhia, que será distribuído conforme deliberado na competente Assembléia Geral Ordinária; e (iii) R\$7.415.411,65 (sete milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) destinados à reserva de lucros;
- 5.3 Tomar ciência e aceitar e a renúncia do Diretor Administrativo Financeiro e do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Francisco Leonardo Moura da Costa, agradecendo-lhe a dedicação e toda a colaboração prestada à Companhia, no exercício de suas funções. A Companhia e o Sr. Francisco Leonardo Moura da Costa outorgam-se, reciprocamente, a mais ampla, geral e irrevogável quitação;
- 5.4 Nomear, para assumir interinamente os cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 913 6º andar São Paulo - SP, portador da carteira de identidade nº 3.770.107-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.891.238-20. O Diretor nomeado na presente Reunião terá mandato até 27 de abril de 2011, devendo permanecer em seu cargo até a data da reunião do conselho de administração da Companhia convocada para a eleição dos membros da Diretoria;
- 5.5 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia em até R\$700.000,00 (setecentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários;

- 5.6 Foi aprovada a convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 29 de abril de 2011, às 16:00 horas, no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida São Gonçalo, nº 100, unidade 101, Boa Vista;
- 5.7 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.6 a 4.16 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as contratações ali descritas;
- 5.8 Aprovar as matérias constantes dos itens 4.17 a 4.20 da Ordem do Dia, as quais deverão ser submetidas à aprovação pela assembléia geral de acionistas da Companhia, sendo ratificadas as contratações ali descritas; e
- 5.9 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, 29 de março de 2011.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin

Secretária