

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2008**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2008, às 15:00 hs, na sede da companhia, situada na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
  
2. **Convocação e Presença:** Os Conselheiros foram convocados na forma do Estatuto Social da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. (“Companhia”). Compareceram os Srs: Sérgio Silva de Freitas, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, João Manuel de Oliveira Rendeiro, Juan Luis Osuna Gómez. O Conselheiro Tomas Garcia Madrid será representado por procuração pelo Conselheiro Sérgio Silva de Freitas. Justificaram a ausência os Conselheiros Felipe Ezquerria Plasencia e José María Del Cuvillo Pemán.
  
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
  
4. **Ordem do dia:**
  - 4.1. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. – Intervias, sociedade anônima, com sede na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho, na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.207.703/0001-83 9 (“Intervias”), datado de 20 de agosto de 2008, no valor total de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Companhia a partir do mês de fevereiro de 2010;
  
  - 4.2. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Intervias, datado de 18 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 97.000.000,00 (noventa e sete milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por

cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Companhia a partir do mês de fevereiro de 2010;

- 4.3. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Autovias S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia Anhanguera, Km 312,2, Pista Norte, Jardim Jôquei Clube, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo (“Autovias”), datado de 22 de agosto de 2008, no valor total de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Companhia a partir do mês de fevereiro de 2010;
- 4.4. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Autovias, datado de 18 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Companhia a partir do mês de março de 2010;
- 4.5. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia Washington Luis, Km 216,8, Pista Sul, na Cidade de Itirapina, Estado de São Paulo (“Centrovias”), datado de 22 de agosto de 2008, no valor total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Companhia a partir do mês de fevereiro de 2010;
- 4.6. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Centrovias, datado de 18 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Companhia a partir do mês de março de 2010;
- 4.7. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Autopista Fernão Dias S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, nº 6.760, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.326.342/0001-70 (“Fernão Dias”),

datado de 04 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Fernão Dias a partir do mês de março de 2010;

- 4.8. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a Fernão Dias, datado de 17 de setembro de 2008, no valor total de R\$13.000.000,00 (treze milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Fernão Dias a partir do mês de março de 2010;
- 4.9. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Autopista Planalto Sul S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Afonso Petschow, nº 4.040, Bairro Industrial, na Cidade de Rio Negro, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.325.109/0001-73 (“Planalto Sul”), datado de 29 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Planalto Sul a partir do mês de março de 2010;
- 4.10. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Autopista Régis Bittencourt S.A., sociedade anônima, com sede na SP 139, nº 216, Cecap, no Município de Registro, Estado de São Paulo (“Régis Bittencourt”), datado de 29 de agosto de 2008, no valor total de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Régis Bittencourt a partir do mês de fevereiro de 2010;
- 4.11. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Régis Bittencourt, datado de 04 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Régis Bittencourt a partir do mês de março de 2010;
- 4.12. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Régis Bittencourt, datado de 29 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento)

do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Régis Bittencourt a partir do mês de março de 2010;

- 4.13. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Autopista Litoral Sul S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Ministro Calógeras, nº 343, Bucarein, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina (“Litoral Sul”), datado de 04 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Litoral Sul a partir do mês de março de 2010;
- 4.14. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a Litoral Sul, datado de 17 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Litoral Sul a partir do mês de março de 2010;
- 4.15. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Autopista Fluminense S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia BR 101, Km 269,5, Rio dos Índios, no Município de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro (“Fluminense”), datado de 04 de setembro de 2008, no valor total de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Fluminense a partir do mês de março de 2010;
- 4.16. Aprovar e ratificar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a controlada Fluminense, datado de 25 de setembro de 2008, no valor total de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), a uma taxa de 100% (cem por cento) do CDI + 1,037% a.a., a ser pago pela Fluminense a partir do mês de março de 2010;
- 4.17. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Régis Bittencourt para garantir suas obrigações assumidas nos Contratos de Abertura de Crédito Fixo Nºs 58585-3, 58586-2, 58590-0, 58591-9, 58589-8, 58587-4, 58606-2, 58607-4, 58608-6, 58609-8, 58610-0, 58611-9, 58766-2, 58772-1, 58842-1, 58773-3 e 58700-1, assinados entre a Régis Bittencourt e o Banco Votorantim S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Roque Petroni Jr., nº 999 – 16º

andar, Vila Gertrudes, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Banco Votorantim”) (ANEXO I);

- 4.18. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Régis Bittencourt, para garantir suas obrigações assumidas nas Notas Promissórias vinculadas aos Contratos de Abertura de Crédito Fixo N°s 58585-3, 58586-2, 58590-0, 58591-9, 58589-8, 58587-4, 58606-2, 58607-4, 58608-6, 58609-8, 58610-0, 58611-9, 58766-2, 58772-1, 58842-1, 58773-3 e 58700-1 (ANEXO I);
- 4.19. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Fernão Dias, para garantir suas obrigações assumidas nos Contratos de Abertura de Crédito Fixo N°s 58556-0, 58557-6, 58558-3, 58559-4, 58560-1, 58561-0, 58599-4, 58600-1, 58601-0, 58602-1, 58603-4, 58604-1, 58562-1, 58588-6, 58563-4, 58605-3, 58756-0, 58752-1, 58753-3, 58754-5, 59209-0, 59212-1, 58755-7 e 58699-4, assinados entre a Fernão Dias e o Banco Votorantim (ANEXO II);
- 4.20. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Fernão Dias, para garantir suas obrigações assumidas nas Notas Promissórias vinculadas aos Contratos de Abertura de Crédito Fixo N°s 58556-0, 58557-6, 58558-3, 58559-4, 58560-1, 58561-0, 58599-4, 58600-1, 58601-0, 58602-1, 58603-4, 58604-1, 58562-1, 58588-6, 58563-4, 58605-3, 58756-0, 58752-1, 58753-3, 58754-5, 59209-0, 59212-1, 58755-7 e 58699-4 (ANEXO II);
- 4.21. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Litoral Sul para garantir suas obrigações assumidas nos Contratos de Abertura de Crédito Fixo N°s 58592-1, 58593-3, 58594-5, 58595-7, 58596-0, 58597-6, 58633-3, 58632-1, 58631-9, 58630-0, 58641-0, 58768-6, 58701-0, 58769-8, 58703-4, 58702-1, assinados entre a Litoral Sul e o Banco Votorantim (ANEXO III);
- 4.22. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Litoral Sul, para garantir suas obrigações assumidas nas Notas Promissórias vinculadas ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo N°s 58592-1, 58593-3, 58594-5, 58595-7, 58596-0, 58597-6, 58633-3, 58632-1, 58631-9, 58630-0, 58641-0, 58768-6, 58701-0, 58769-8, 58703-4, 58702-1 (ANEXO III);

- 4.23. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Planalto Sul para garantir suas obrigações assumidas nos Contratos de Abertura de Crédito Fixo Nº 58642-1, 58643-4, 58644-1, 58645-3, 58646-2, 58647-4, 58731-9, 58732-1, 58733-3, 58734-5, 58735-7, 58817-6, 58820-1, 58819-4, 58818-3 e 58767-4, assinados entre a Planalto Sul e o Banco Votorantim (**ANEXO IV**);
- 4.24. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Planalto Sul, para garantir suas obrigações assumidas nas Notas Promissórias vinculadas aos Contratos de Abertura de Crédito Fixo Nºs 58642-1, 58643-4, 58644-1, 58645-3, 58646-2, 58647-4, 58731-9, 58732-1, 58733-3, 58734-5, 58735-7, 58817-6, 58820-1, 58819-4, 58818-3 e 58767-4 (**ANEXO IV**);
- 4.25. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Fluminense para garantir suas obrigações assumidas nos Contratos de Abertura de Crédito Fixo Nºs 58612-1, 58613-3, 58614-5, 58615-7, 58616-0, 58617-6, 58627-4, 58626-2, 58629-8, 58625-3, 58628-6, 58823-4, 58822-1, 58821-0, 58824-1 e 58757-6, assinados entre a Fluminense e o Banco Votorantim (**ANEXO V**);
- 4.26. Aprovar e ratificar a concessão pela Companhia de aval em favor da Fluminense, para garantir suas obrigações assumidas nas Notas Promissórias vinculadas aos Contratos de Abertura de Crédito Fixo Nºs 58612-1, 58613-3, 58614-5, 58615-7, 58616-0, 58617-6, 58627-4, 58626-2, 58629-8, 58625-3, 58628-6, 58823-4, 58822-1, 58821-0, 58824-1 e 58757-6 (**ANEXO V**);
- 4.27. Aprovar e ratificar a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações, entre a Companhia, a Centrovias e o Banco Santander S.A., Banco Bradesco S.A. e o Banco do Brasil S.A. (todos doravante denominados, em conjunto, como “Bancos” ou “Credores”) e a interveniência da ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado De São Paulo (“ARTESP”);

- 4.28. Aprovar e ratificar a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações, entre a Companhia, a Intervias e os Bancos, com a interveniência da ARTESP;
- 4.29. Aprovar e ratificar a celebração do Primeiro Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações, entre a Companhia, a Autovias e os Bancos, com a interveniência da ARTESP;
- 4.30. Aprovar e ratificar a celebração dos aditamentos às Cédulas de Crédito Bancário n°s 306.400.509; 306.400.515; 306.400.522; 237/020420004/ 237/020420005; 237/020420006; 281030208; 281024348 e 281027108, celebradas entre a Autovias e os Bancos;
- 4.31. Aprovar e ratificar a celebração dos aditamentos às Cédulas de Crédito Bancário n°s 281030228; 237/020020006; 281024328; 237/020020004; 306.400.508; 281027118; 237/020020005; 306.400.517 e 306.400.523, celebradas entre a Intervias e os Bancos; e
- 4.32. Aprovar e ratificar a celebração dos aditamentos às Cédulas de Crédito Bancário n°s 281024338; 237/020420005; 306.400.507; 281027128; 237/020420006; 306.400.516; 281030218; 237/020420007 e 306.400.524, celebradas entre a Centrovias e os Bancos.
- 4.33. Autorizar à Diretoria da Companhia a assinar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à execução e formalização das deliberações acima aprovadas.
- 4.34. Acompanhar a evolução dos negócios da Companhia.
5. **Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, o que se segue:

- 5.1. Foram aprovadas, sem ressalvas, as matérias constantes nos itens 4.1 ao 4.33 da Ordem do Dia, sendo ratificadas as operações ali descritas;
- 5.2. Foi analisada a evolução dos negócios da Companhia; e
- 5.3. Foi autorizada a Diretoria da Companhia a assinar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à execução e formalização das deliberações acima aprovadas.
6. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes: **Mesa** – Sergio Silva de Freitas, Maria de Castro Michielin; **Conselheiros** – Sergio Silva de Freitas, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, João Manuel de Oliveira Rendeiro e Juan Luis Osuna Gómez. Nos termos do § 4º do art. 10 do Estatuto Social, o conselheiro Tomás García Madrid enviou o seu voto escrito ao Presidente do Conselho, que, recebida a declaração, foi investido em poderes para assinar a ata em seu nome.

São Paulo, 27 de outubro de 2008.

Mesa:

**Sérgio Silva de Freitas**  
Presidente

**Maria de Castro Michielin**  
Secretária da Mesa

Conselheiros

**Sérgio Silva de Freitas**  
Presidente do Conselho de Administração

**Juan Luis Osuna Gómez**  
Conselheiro de Administração

**José Carlos Ferreira de Oliveira Filho**  
Conselheiro de Administração

**João Manuel de Oliveira Rendeiro**  
Conselheiro de Administração

**Tomás García Madrid**  
Conselheiro de Administração  
p/p Sérgio Silva de Freitas



**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRASCON  
HUARTE LAIN BRASIL S.A., REALIZADA EM 27.10.2008**

**1. Contratos de Abertura de Crédito Fixo celebrados entre Autopista Régis Bittencourt S.A. e Banco Votorantim S.A.:**

1.1. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58585-3, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

1.1.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58585-3, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

1.2. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58586-2, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

1.2.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58586-2, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

1.3. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58590-0, celebrado em 17 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 88.483,50 (oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

1.3.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58590-0, no valor total de R\$ 115.028,55 (cento e quinze mil, vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

1.4. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58591-9, celebrado em 17 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

1.4.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58591-9, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

1.5. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58589-8, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

1.5.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58589-8, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

1.6. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58587-4, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

- 1.6.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58587-4, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- 1.7. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58606-2, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 26.960,00 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta reais);
  - 1.7.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58606-2, no valor total de R\$ 35.048,00 (trinta e cinco mil, quarenta e oito reais);
- 1.8. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58607-4, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 27.280,00 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta reais);
  - 1.8.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58607-4, no valor total de R\$ 35.464,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais);
- 1.9. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58608-6, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 25.120,00 (vinte e cinco mil, cento e vinte reais);
  - 1.9.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58608-6, no valor total de R\$ 32.656,00 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais);
- 1.10. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58609-8, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 26.320,00 (vinte e seis mil, trezentos e vinte reais);
  - 1.10.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58609-8, no valor total de R\$ 34.216,00 (trinta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais);
- 1.11. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58610-0, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 25.920,00 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais);
  - 1.11.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58610-0, no valor total de R\$ 33.696,00 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais);
- 1.12. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58611-9, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 26.080,00 (vinte e seis mil e oitenta reais);
  - 1.12.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58611-9, no valor total de R\$ 33.904,00 (trinta e três mil, novecentos e quatro reais);
- 1.13. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58766-2, celebrado em 10 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 105.571,84 (cento e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos);
  - 1.13.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58766-2, no valor total de R\$ 137.243,39 (cento e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos);

- 1.14. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58772-1, celebrado em 04 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 82.837,72 (oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais, setenta e dois centavos);
  - 1.14.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58772-1, no valor total de 107.689,04 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos);
- 1.15. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58842-1, celebrado em 04 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 82.837,72 (oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos);
  - 1.15.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58842-1, no valor total de R\$ 107.689,04 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos);
- 1.16. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58773-3, celebrado em 04 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 86.317,16 (oitenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e dezesseis centavos);
  - 1.16.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58773-3, no valor total de R\$ 112.212,31 (cento e doze mil, duzentos e doze reais e trinta e um centavos);
- 1.17. Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58700-1, celebrado em 27 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 3.644.150,14 (três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta reais e quatorze centavos);
  - 1.17.1. Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58700-1, no valor total de R\$ 4.737.395,18 (quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos)

**ANEXO II À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRASCON  
HUARTE LAIN BRASIL S.A., REALIZADA EM 27.10.2008**

**2. Contratos de Abertura de Crédito Fixo celebrados entre Autopista Fernão Dias S.A. e Banco Votorantim S.A.:**

- 2.1 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58556-0, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais);
  - 2.1.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58556-0, no valor total de R\$ 69.680,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais);
- 2.2 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58557-6, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 30.062,98 (trinta mil, sessenta e dois reais e noventa e oito centavos);
  - 2.2.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58557-6, no valor total de R\$ 39.081,87 (trinta e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);
- 2.3 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58558-3, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 30.062,98 (trinta mil, sessenta e dois reais e noventa e oito centavos);
  - 2.3.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58558-3, no valor total de R\$ 39.081,87 (trinta e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);
- 2.4 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58559-4, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 30.062,98 (trinta mil, sessenta e dois reais e noventa e oito centavos);
  - 2.4.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58559-4, no valor total de R\$ 39.081,87 (trinta e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);
- 2.5 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58560-1, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 30.062,98 (trinta mil, sessenta e dois reais e noventa e oito centavos);
  - 2.5.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58560-1, no valor total de R\$ 39.081,87 (trinta e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);
- 2.6 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58599-4, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais);
  - 2.6.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58599-4, no valor total de R\$ 29.952,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais);

- 2.7 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58600-1, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 26.240,00 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta reais);
  - 2.7.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58600-1, no valor total de R\$ 34.112,00 (trinta e quatro mil, cento e doze reais);
- 2.8 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58601-0, celebrado em 17 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 26.240,00 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta reais);
  - 2.8.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58601-0, no valor total de R\$ 34.112,00 (trinta e quatro mil, cento e doze reais);
- 2.9 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58602-1, celebrado em 17 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 22.480,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta reais);
  - 2.9.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58602-1, no valor total de R\$ 29.224,00 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais);
- 2.10 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58603-4, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 22.640,00 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta reais);
  - 2.10.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58603-4, no valor total de R\$ 29.432,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais);
- 2.11 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58604-1, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais);
  - 2.11.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58604-1, no valor total de R\$ 29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais);
- 2.12 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58562-1, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 30.062,98 (trinta mil, sessenta e dois reais e noventa e oito centavos);
  - 2.12.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58562-1, no valor total de R\$ 39.081,87 (trinta e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);
- 2.13 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58588-6, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 30.062,98 (trinta mil, sessenta e dois reais e noventa e oito centavos);
  - 2.13.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58588-6, no valor total de R\$ 39.081,87 (trinta e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);

- 2.14 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58563-4, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);
- 2.14.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58563-4, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- 2.15 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58605-3, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais);
- 2.15.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58605-3, no valor total de R\$ 29.952,00 (vinte e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais);
- 2.16 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58756-0, celebrado em 03 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 71.850,16 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos);
- 2.16.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58756-0, no valor total de R\$ 93.405,21 (noventa e três mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e um centavos);
- 2.17 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58752-1, celebrado em 03 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 105.571,84 (cento e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos);
- 2.17.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58752-1, no valor total de R\$ 137.243,39 (cento e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos);
- 2.18 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58753-3, celebrado em 03 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 71.850,16 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos);
- 2.18.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58753-3, no valor total de R\$ 93.405,21 (noventa e três mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e um centavos);
- 2.19 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58754-5, celebrado em 04 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 71.850,16 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos);
- 2.19.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58754-5, no valor total de R\$ 93.405,21 (noventa e três mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e um centavos);
- 2.20 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 59209-0, celebrado em 10 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 72.151,00 (setenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais);

- 2.20.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 59209-0, no valor total de R\$ 93.796,30 (noventa e três mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos);
- 2.21 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 59212-1, celebrado em 23 de setembro de 2008 e com data base de 15 de outubro de 2008, no valor R\$ 72.151,00 (setenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais);
  - 2.21.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 59212-1, no valor total de R\$ 93.796,30 (noventa e três mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos);
- 2.22 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58755-7, celebrado em 03 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 71.850,16 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos);
  - 2.22.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58755-7, no valor total de R\$ 93.405,21 (noventa e três mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e um centavos);
- 2.23 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58699-4, celebrado em 27 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 4.472.540,61 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos);
  - 2.23.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58699-4, no valor total de R\$ 5.814.302,79 (cinco milhões, oitocentos e quatorze mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos);
- 2.24 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58699-4, celebrado em 27 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 4.472.540,61 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos);
  - 2.24.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58699-4, no valor total de R\$ 5.814.302,79 (cinco milhões, oitocentos e quatorze mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos);

**ANEXO III À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A., REALIZADA EM 27.10.2008**

**3. Contratos de Abertura de Crédito Fixo celebrados entre Autopista Litoral Sul S.A. e Banco Votorantim S.A.:**

- 3.1 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58592-1, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);
  - 3.1.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58592-1, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- 3.2 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58593-3, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);
  - 3.2.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58593-3, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- 3.3 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58594-5, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);
  - 3.3.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58594-5, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- 3.4 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58595-7, celebrado em 15 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais);
  - 3.4.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58595-7, no valor total de R\$ 69.680,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais);
- 3.5 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58596-0, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);
  - 3.5.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58596-0, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- 3.6 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58597-6, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);



- 3.6.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58597-6, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- 3.7 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58633-3, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 28.560,00 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais);
  - 3.7.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58633-3, no valor total de R\$ 37.128,00 (trinta e sete mil e cento e vinte e oito reais);
- 3.8 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58632-1, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);
  - 3.8.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58632-1, no valor total de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais);
- 3.9 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58631-9, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 26.640,00 (vinte e seis mil e seiscentos e quarenta reais);
  - 3.9.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58631-9, no valor total de R\$ 34.362,00 (trinta e quatro mil e trezentos e sessenta e dois reais);
- 3.10 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58630-0, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 28.960,00 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais);
  - 3.10.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58630-0, no valor total de R\$ 37.648,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quarenta e oito reais);
- 3.11 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58641-0, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 27.760,00 (vinte e sete mil e setecentos e sessenta reais);
  - 3.11.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58641-0, no valor total de R\$ 36.088,00 (trinta e seis mil e oitenta e oito reais);
- 3.12 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58768-6, celebrado em 03 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 105.571,84 (cento e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos);
  - 3.12.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58768-6, no valor total de R\$ 137.243,39 (cento e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos);
- 3.13 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58701-0, celebrado em 27 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 118.985,44 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos);

- 3.13.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58701-0, no valor total de R\$ 154.681,07 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e sete centavos);
- 3.14 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58769-8, celebrado em 04 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 105.571,84 (cento e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos);
  - 3.14.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58769-8, no valor total de 137.243,39 (cento e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos);
- 3.15 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58703-4, celebrado em 27 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 105.571,84 (cento e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos);
  - 3.15.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58703-4, no valor total de R\$ 137.243,39 (cento e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos);
- 3.16 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58702-1, celebrado em 22 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 105.571,84 (cento e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos);
  - 3.16.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58702-1, no valor total de R\$ 137.243,39 (cento e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

**ANEXO IV À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRASCON  
HUARTE LAIN BRASIL S.A., REALIZADA EM 27.10.2008**

**4. Contratos de Abertura de Crédito Fixo celebrados entre Autopista Planalto Sul S.A. e Banco Votorantim S.A.:**

4.1 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58642-1, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais);

4.1.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58642-1, no valor total de R\$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais);

4.2 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58643-4, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

4.2.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58643-4, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

4.3 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58644-1, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 30.062,98 (trinta mil, sessenta e dois reais, noventa e oito centavos);

4.3.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58644-1, no valor total de R\$ 39.081,87 (trinta e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);

4.4 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58645-3, celebrado em 17 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 25.471,24 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos);

4.4.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58645-3, no valor total de R\$ 33.112,61 (trinta e três mil, cento e doze reais e sessenta e um centavos);

4.5 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58646-2, celebrado em 17 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 25.471,24 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos);

4.5.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58646-2, no valor total de R\$ 33.112,61 (trinta e três mil, cento e doze reais e sessenta e um centavos);

4.6 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58647-4, celebrado em 17 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 30.062,98 (trinta mil, sessenta e dois reais, noventa e oito centavos);

- 4.6.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58647-4, no valor total de R\$ 39.081,87 (trinta e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);
- 4.7 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58731-9, assinado celebrado em 22 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais);
  - 4.7.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58731-9, no valor total de R\$ 36.504,00 (trinta e seis mil, quinhentos e quatro reais);
- 4.8 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58732-1, celebrado em 23 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 23.840,00 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta reais);
  - 4.8.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58732-1, no valor total de R\$ 30.992,00 (trinta mil, novecentos e noventa e dois reais);
- 4.9 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58733-3, celebrado em 23 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais);
  - 4.9.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58733-3, no valor total de R\$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais);
- 4.10 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58734-5, celebrado em 23 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 25.040,00 (vinte e cinco mil e quarenta reais);
  - 4.10.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58734-5, no valor total de R\$ 32.552,00 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais);
- 4.11 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58735-7, celebrado em 23 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor de R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais);
  - 4.11.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58735-7, no valor total de R\$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais);
- 4.12 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58817-6, celebrado em 23 de setembro de 2008 e com data base de 15 de outubro de 2008, no valor de R\$ 65.511,36 (sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos);
  - 4.12.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58817-6, no valor total de R\$ 85.164,77 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos);
- 4.13 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58820-1, assinado celebrado em 04 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 86.317,16 (oitenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos);

- 4.13.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58820-1, no valor total de R\$ 112.212,31 (cento e doze mil, duzentos e doze reais e trinta e um centavos);
- 4.14 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58819-4, celebrado em 03 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 69.972,44 (sessenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro);
  - 4.14.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58819-4, no valor total de R\$ 90.964,17 (noventa mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos);
- 4.15 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58818-3, celebrado em 18 de setembro de 2008 e com data base de 15 de outubro de 2008, no valor de R\$ 65.511,36 (sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos), a ser provido com recursos originários de repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME;
  - 4.15.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58818-3, no valor total de R\$ 85.164,77 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos);
- 4.16 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58767-4, celebrado em 27 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor de R\$ 73.451,88 (setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos);
  - 4.16.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58767-4, no valor total de R\$ 95.487,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

**ANEXO V À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRASCON  
HUARTE LAIN BRASIL S.A., REALIZADA EM 27.10.2008**

**5. Contratos de Abertura de Crédito Fixo celebrados entre Autopista Fluminense S.A. e Banco Votorantim S.A.:**

5.1 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58612-1, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais);

5.1.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58612-1, no valor total de R\$ R\$ 69.680,00 (sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais);

5.2 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58613-3, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 25.471,24 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos);

5.2.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58613-3, no valor total de R\$ 33.112,61 (trinta e três mil, cento e doze reais e sessenta e um centavos);

5.3 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58614-5, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 30.062,98 (trinta mil, sessenta e dois reais e noventa e oito centavos);

5.3.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58614-5, no valor total de R\$ 39.081,87 (trinta e nove mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos);

5.4 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58615-7, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

5.4.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58615-7, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

5.5 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58616-0, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

5.5.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58616-0, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

5.6 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58617-6, celebrado em 16 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 34.883,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

- 5.6.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58617-6, no valor total de R\$ 45.348,55 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- 5.7 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58627-4, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais);
  - 5.7.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58627-4, no valor total de R\$ 39.520,00 (trinta e nove mil e quinhentos e vinte reais);
- 5.8 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58626-2, celebrado em 17 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais);
  - 5.8.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58626-2, no valor total de R\$ 37.752,00 (trinta e sete mil e setecentos e cinquenta e dois reais);
- 5.9 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58629-8, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 26.720,00 (vinte e seis mil e setecentos e vinte reais);
  - 5.9.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58629-8, no valor total de R\$ 34.736,00 (trinta e quatro mil e setecentos e trinta e seis reais);
- 5.10 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58625-3, celebrado em 17 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 28.960,00 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais);
  - 5.10.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58625-3, no valor total de R\$ 37.648,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quarenta e oito reais);
- 5.11 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58628-6, celebrado em 18 de julho de 2008 e com data base de 15 de agosto de 2008, no valor R\$ 23.440,00 (vinte e três mil e quatrocentos e quarenta reais);
  - 5.11.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58628-6, no valor total de R\$ 30.472,00 (trinta mil e quatrocentos e setenta e dois reais);
- 5.12 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58823-4, celebrado em 27 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 71.850,16 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos);
  - 5.12.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58823-4, no valor total de R\$ 93.405,21 (noventa e três mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e um centavos);
- 5.13 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58822-1, celebrado em 04 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 75.329,60 (setenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos);

- 5.13.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58822-1, no valor total de R\$ 97.928,48 (noventa e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos);
- 5.14 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58821-0, celebrado em 10 de setembro de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 82.837,72 (oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos);
  - 5.14.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58821-0, no valor total de R\$ 107.689,04 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos);
- 5.15 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58824-1, celebrado em 27 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 65.511,36 (sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos);
  - 5.15.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58824-1, no valor total de R\$ 85.164,77 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos);
- 5.16 Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58757-6, celebrado em 27 de agosto de 2008 e com data base de 15 de setembro de 2008, no valor R\$ 2.307.218,65 (dois milhões, trezentos e sete mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos);
  - 5.16.1 Nota Promissória vinculada ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo Nº 58757-6, no valor total de R\$ 2.999.384,25 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).