

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANQUERA - BANDEIRANTES S.A.

CNPJ nº 02.451.248/0001-62

Nº 3510134611

19 07 06

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 05 de julho de 2006.**

DATA, HORA E LOCAL: 05 de julho de 2006, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, Bairro do Retiro, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76, constatando-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica das assinaturas constantes no "Livro de Registro de Presença dos Acionistas".

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIA DE ANÚNCIOS: Os avisos de que trata o artigo 124 da Lei 6.404/76, foram dispensados em conformidade com a Lei, pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Renato Alves Vale, Presidente e Sr. Massami Uyeda Junior, Secretário.

ORDEM DO DIA: Re-ratificar os termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 2006 ("AGE de Emissão") e aprovar novo orçamento de capital.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, foram aprovados os seguintes temas:

(i) Ratificar os termos do item 1.7 (c) da AGE de Emissão de modo a incluir a conta nº 06002-7. Assim, a nova redação deverá ser "penhor de direitos aos



CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANJANGÜERA - BANDEIRANTES S.A.

CNPJ nº 02.451.848/0001-62

INSC. EST. nº 05201846

19 07 05

montantes depositados nas contas bancárias deidas pela Companhia e identificadas pelos números 06001-9, 06002-7 e 06006-8, na Agência nº 0912 do Banco Itaú S.A. e as respectivas aplicações financeiras realizadas com tais montantes, incluindo todo e qualquer ganho ou receita financeira delas decorrentes. Os penhores ora referidos serão compartilhadas com o BNDES e os debenturistas, representados pelo agente fiduciário da Emissão (o "Agente Fiduciário"), na forma prevista nos devidos instrumentos contratuais. Caso a Companhia venha a celebrar contratos de créditos adicionais, os credores adicionais poderão compartilhar as garantias ora mencionadas com o BNDES e os debenturistas".

(ii) Retificar os termos do item 1.11 da AGE de Emissão, onde constou "A variação do IGPM e do CDI deverá ser paga nas mesmas datas de amortização do Valor Unitário das Debêntures, conforme a respectiva série", quando o correto é "A variação do IGPM deverá ser paga nas mesmas datas de amortização do Valor Unitário das Debêntures, conforme a respectiva série".

(iii) Retificar os termos do item 1.13 (c) (B) da AGE de Emissão de modo a excluir a referência ao IPCA. Assim, a nova redação do referido item deverá ser:

"(B) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida ("ICSD") $\geq 1,3$

Onde:

Caixa + juros, fees e outros débitos relacionados à Dívida

$$\text{ICSD} = \frac{\text{Caixa + juros, fees e outros débitos relacionados à Dívida}}{\text{Serviço da Dívida pago no referido período}}$$

sendo:

- Dívida = mesmo resultado atribuído no item (A) acima;

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA - BANDEIRANTES S.A.

CNPJ nº 22.351.848/0001-62

Nº 141.413.320/016-46

19 07 06

- Caixa = lucro líquido após impostos (+) depreciação e amortização (+) outras despesas não-caixa (-) outros créditos não-caixa do período de referência; e

- Serviço da Dívida = todos os valores pagos de principal e juros relacionados à Dívida durante o referido período.

Caso o cálculo do ICSD seja feito com base nas demonstrações financeiras revisadas do primeiro semestre, o Serviço da Dívida deve contemplar os pagamentos de principal e juros dos Contratos de Financiamento com o BNDES e das Debêntures efetuados nestes primeiros 6 (seis) meses.

Se o ICSD for calculado antes de 31 de dezembro de 2009, deverá ser utilizado o Serviço da Dívida projetado para 2009, ano de início das amortizações das Debêntures. O valor da projeção do Serviço da Dívida do ano de 2009 será calculado pela Companhia, a qualquer tempo, com base na média dos valores divulgados do IGP-M nos últimos seis meses, da média das taxas DI Over dos últimos cinco dias úteis, divulgadas pela CETIP, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP em vigor e outros índices das dívidas dos credores adicionais, na data de cálculo, e devidamente demonstrado ao BNDES e ao Agente Fiduciário:

- Caso o ICSD seja calculado utilizando as demonstrações financeiras auditadas do ano fiscal anterior, o valor do Serviço da Dívida deverá ser equivalente ao Serviço da Dívida projetado para 2009;

- Caso o ICSD seja calculado utilizando as demonstrações financeiras revisadas do primeiro semestre, o valor do Serviço da Dívida deverá ser equivalente a 50% (cinquenta por cento) do Serviço da Dívida projetado para 2009;”



CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHEMOGRU - BANDEIRANTES S.A.

CNPJ nº 02.351.848/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 03.251.016-146

19 07 06

(iv) Retificar os termos do item 2.2. (b) da AGE de Emissão, onde constou “o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado anual e sucessivamente, em parcelas de R\$ 2.000,00, a partir de 1º de outubro de 2009”, quando o correto é “o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado anual e sucessivamente, em cinco parcelas de R\$ 2.000,00, a partir de 1º de outubro de 2009”.

(v) Retificar os termos do item 2.2 (c) da AGE de Emissão, onde constou que “os juros das Debêntures da Segunda Série deverão ser pagos anualmente, a partir da Data de Emissão”, quando o correto é “os juros das Debêntures da Segunda Série deverão ser pagos anualmente, a partir de 1º de outubro de 2007”.

(vi) Retificar os termos do item 2.3 (c) da AGE de Emissão, onde constou que “os juros das Debêntures da Terceira Série deverão ser pagos anualmente, a partir da Data de Emissão”, quando o correto é “os juros das Debêntures da Terceira Série deverão ser pagos semestralmente, a partir de 1º de abril de 2007”.

(vii) Ratificar os demais termos e condições da referida AGE de Emissão, que não tenham sido expressamente modificados por esta Assembleia.

(viii) Conforme atribuição prevista no artigo 196 e parágrafo 1º da Lei 6.404/76, aprovar novo orçamento de capital para o período de 2006 até 2010, nos valores de R\$ 136.768.000,00 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil reais) para o ano de 2006, de R\$ 63.295,00 (sessenta e três milhões, duzentos e noventa e cinco mil reais) para o ano de 2007, de R\$ 31.914,00 (trinta e um milhões, novecentos e quatorze mil reais) para o ano de 2008, de R\$ 49.062,00 (quarenta e nove milhões e sessenta e dois mil reais) para o ano de 2009, e de R\$ 175.859,00 (cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil reais) para o ano 2010, totalizando R\$ 456.898,00 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e noventa e oito mil reais) para o período compreendido entre 2006 a 2010.

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A.

CNPJ nº 02.451.848/0001-62

NIRE nº 4550015460

19 07 06

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a assembléia foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, § 1º da lei 6.404/76, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Jundiaí, 05 de julho de 2006 (a.a.) Renato Alves Vale – Presidente, Massami Uyeda Junior – Secretário, Acionistas: Companhia de Concessões Rodoviárias p.p.: Renato Alves Vale e Massami Uyeda Junior e Actua Serviços Compartilhados Ltda. p.p.: Paulo Fukuzaki e Márcio José Batista, Renato Alves Vale, Márcio José Batista, Ítalo Roppa, Francisco Manuel Rocio Pereira Mendes, Leonardo Couto Vianna, Ricardo Froes Alves Ferreira, Massami Uyeda Junior e Antônio Linhares da Cunha.

Certifico que a presente é cópia fiel do original.


Massami Uyeda Junior
Secretário

