

**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.**

**Companhia aberta**

CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE nº 35300154461

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 24 de julho de 2006**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 24 de julho de 2006, às 15:00 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.
2. **PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Renato Alves Vale – Presidente e Massami Uyeda Junior - Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a taxa final de juros das debêntures da primeira, segunda e terceira séries da primeira emissão da Companhia, bem como sobre a quantidade de debêntures a ser emitida e alocada em cada série, conforme poderes que lhes foram outorgados pelos acionistas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 2006, na sede da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foi aprovada, após debates e discussões, a taxa final de juros (i) de 10,65% a.a., base 252 dias úteis, que incidirá sobre os saldos não amortizados das debêntures da 1ª e 2ª séries, atualizados pelo IGP-M, com pagamentos anuais, a partir de 01 de abril de 2007, para as debêntures da 1ª série, e anuais, a partir de 01 de outubro de 2007, para as debêntures da 2ª série e (ii) para as debêntures da 3ª série de 103,3% da variação da taxa média diária de Depósitos Interfinanceiros over extra-grupo, base 252 dias úteis, expressa na forma percentual ao ano, apurada e divulgada pela CETIP (taxa DI) ao ano, que incidirá sobre os saldos não amortizados das



CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.

Companhia aberta

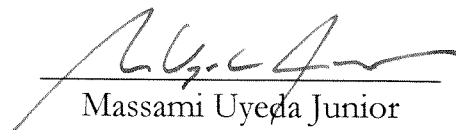
CNPJ/MF nº 02.451.848/0001-62

NIRE nº 35300154461

debêntures da 3ª série, com pagamentos semestrais a partir de 01 de abril de 2007, todas definidas em processo de *bookbuilding* encerrado nesta data. Foi deliberado, ainda, que serão emitidas 51.000 (cinquenta e uma mil) debêntures alocadas da seguinte forma: (a) 9.800 (nove mil e oitocentas) debêntures na 1ª Série, (b) 9.800 (nove mil e oitocentas) debêntures na 2ª Série e (c) 31.400 (trinta e uma mil e quatrocentas) debêntures na 3ª Série.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Jundiaí, 24 de julho de 2006. (a.a.). Renato Alves Vale Presidente, Massami Uyeda Junior - Secretário. Conselheiros: Srs. 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