

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A**

CNPJ nº 02.415.408/0001-50

NIRE nº 35300154363

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 25 de julho de 2007.**

**DATA, HORA E LOCAL:** 25 de julho de 2007, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Estrada Gregório Spina, 1001, no Distrito Industrial da Cidade de Araçatiguama, Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades para convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Márcio José Batista, Presidente e Sr. Massami Uyeda Junior, Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a taxa final de juros das debêntures da primeira, segunda e terceira séries da primeira emissão da Companhia, conforme poderes que lhes foram outorgados pelos acionistas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 06 de julho 2007.

**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 104,5% 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), que incidirá sobre os saldos não amortizados das debêntures da primeira série, (ii) de 7,6% a.a., base 252 dias úteis, que incidirá sobre os saldos não amortizados, atualizados pelo IGP-M, das debêntures das segunda e terceira séries.





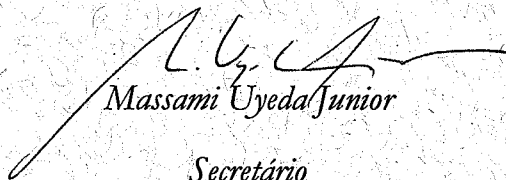
**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A**

CNPJ nº 02.415.408/0001-50

NIRE nº 35300154363

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Araçariguama, 25 de julho de 2007. Sr. Márcio José Batista, Presidente e Sr. Massami Uyeda Junior, Secretário. Conselheiros: Sr. Antônio Linhares da Cunha; Sr. Ítalo Roppa; Sr. Leonardo Couto Vianna, Sr. Márcio José Batista; Sr. Massami Uyeda Junior; Sr. Renato Alves Vale e Sr. Ricardo Froes Alves Ferreira.

Certifico que a presente é cópia fiel do original.



Massami Uyeda Junior

*Secretário*