



Concessionária da Rodovia Osório – Porto Alegre S.A. – Concepa  
(a “Concepa” e/ou a “Companhia”)

CNPJ N ° 01.654.604/0001-14

NIRE 433.000.352.21

Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 30 de abril de 2009

1. **Data, hora e local:** Realizada em 30 de abril de 2009 às 10h00m, na sede social da Companhia localizada na Rodovia BR-290, KM 19, em Santo Antônio da Patrulha – RS.

2. **Convocação e Presença:** Regularmente convocados compareceram ao conclave todos os membros do Conselho de Administração, e como convidados os membros integrantes da Diretoria Executiva, conforme se comprova pelas assinaturas apostadas no final desta ata.

3. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o Sr. Carlo Alberto Bottarelli o qual nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar para secretariar os trabalhos.

4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, nos termos do item I do § 1º do artigo 170 da Lei n°. 6.404/76, no montante total de R\$ 7.785.936,00 (sete milhões e setecentos e oitenta e cinco mil novecentos e trinta e seis reais), dentro do limite do capital autorizado da Companhia;

5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o seguinte:

5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, dos atuais R\$ 46.674.064,00, para R\$ 54.460.000,00 um aumento, portanto, de R\$ 7.785.936,00, realizado mediante emissão de 7.785.936 novas ações todas nominativas e sem valor nominal sendo 5.173.797 Preferenciais e 2.612.139 Ordinárias ao preço de emissão de R\$1,00 (um real) cada, fixado com base nos critérios estabelecidos no item I do § 1º do artigo 170 da Lei n°. 6.404/76, sem direito de preferência aos demais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei 6.404/76, as quais são neste ato totalmente subscritas e integralizadas pelas acionistas TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. e BS Participações S/A. conforme Boletim de Subscrição firmado pelos respectivos beneficiários, cujas cópias encontram-se anexas à presente ata.

5.1.2. Em razão do disposto no item 5.1 acima, o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 54.460.000,00 (cinquenta e quatro milhões quatrocentos e sessenta mil reais), representado por 54.460.000 (cinquenta e quatro milhões quatrocentos e sessenta mil) ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, das quais, 36.306.667 (trinta e seis milhões trezentos e seis mil seiscentos e sessenta e sete) são Preferências e 18.153.333 (dezoito milhões cento e cinquenta e três mil trezentos e trinta e três) Ordinárias.

Considerando-se as operações realizadas, a Companhia doravante passa a ter o quadro de acionistas a seguir:

ACIONISTA	AÇÕES SUBSCRITAS		
	ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS	TOTAIS
TPI - Triunfo Participações e Invest. S.A.	12.707.327	25.414.667	38.121.994
BS Participações S/A.	5.446.000	10.892.000	16.338.000
Sandro Antônio de Lima.	1	-	1
Wilson Piovezan	1	-	1
Miguel Ferreira de Aguiar	1	-	1
João Villar Garcia	1	-	1
Carlo Alberto Bottarelli	1	-	1
Luiz Fernando Wolff de Carvalho	1	-	1
<b>TOTAIS</b>	<b>18.153.333</b>	<b>36.306.667</b>	<b>54.460.000</b>

6. **Encerramento:** Concluídas as análises das matérias constante da pauta, e nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou os trabalhos, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os presentes, a saber: (i) Carlo Alberto Bottarelli; (ii) Luiz Fernando Wolff de Carvalho e (iii) João Villar Garcia.

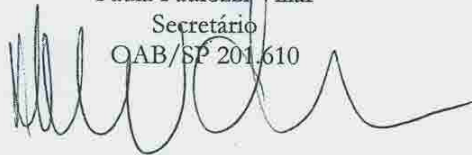
Santo Antonio da Patrulha - RS, 30 de abril de 2009.



Carlo Alberto Bottarelli  
Presidente



Paula Paulozzi Villar  
Secretário  
OAB/SP 201.610



Luiz Fernando Wolff de Carvalho



João Villar Garcia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/08/2009 SOB Nº: 3166004

Protocolo: 09/221484-3, DE 27/07/2009

Empresa: 43 3 0003522 1  
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA  
OSÓRIO PORTO ALEGRE S/A  
CONCEPA



Sérgio Jose Dutra Krueel  
SECRETÁRIO-GERAL






Anexo  
**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**


Denominação da Sociedade: Concessionária da Rodovia Osório – Porto Alegre S.A. – Concepa  
Valor do Aumento do Capital: R\$ 7.785.936,00  
Capital Integralizado no ato: R\$ 7.785.936,00  
Capital Total Subscrito: R\$ 54.460.000,00  
Capital Total Integralizado: R\$ 54.460.000,00  
Capital a Integralizar: R\$ 0,00  
Forma de Integralização: cessão de crédito e utilização de reservas  
Preço Unitário de Emissão: R\$1,00 (um real) por ação emitida.

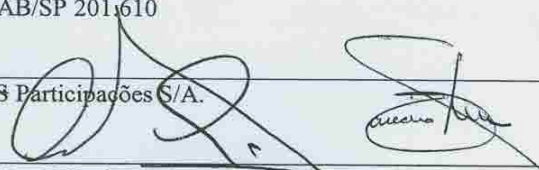
Aprovação pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 30 de abril de 2009.

Subscritores	Ações Ordinárias Subscritas	Ações Preferências Subscritas	Valor integralizado (R\$)	Valor a integralizar (R\$)
<b>TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.</b> , sociedade anônima de capital aberta com sede na Rua Olimpíadas 205 conjunto 1402, São Paulo – SP, CNPJ 03.014.553/0001-91, representada legalmente pelo Senhor Sandro Antonio de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 15.258.444-4 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF nº 061.867.548-55, este domiciliado na sede da Companhia que ora representa.	1.828.497	3.621.658	R\$ 5.450.155,00 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta mil e cento e cinquenta e cinco mil reais)	
<b>BS – Participações Ltda.</b> Com sede social à Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, sala 03, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº. 10.213.563/0001-11 e NIRE nº. 43.206.186.067, nesta e na melhor forma de direito representada pelo Sr. Sandro Antônio de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº. 15.258.444-4 (SSP-SP) e CPF nº. 061.867.548-55, residente e domiciliado em São Paulo/SP, rua Olimpíadas, 205/1402.	783.642	1.552.139	R\$ 2.335.783,00 (dois milhões trezentos e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e três reais)	

Santo Antonio da Patrulha - RS, 30 de abril de 2009.

  
Carlo Alberto Bottarélli  
Presidente

  
Paula Paulozzi Villar  
Secretário  
OAB/SP 201.610

  
BS Participações S/A.

  
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.

