

**ATA Nº 44 DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA OSÓRIO-PORTO ALEGRE S.A. - CONCEPA**

**CNPJ Nº 01.654.604/0001-14
NIRE Nº 433.000.352.21**

1. Forma de Lavratura : Forma sumária, consoante art.130, § 1º, da Lei nº 6.404/76 de 15/12/1976.
2. Data e Hora : 02 de maio de 2007, às 09:00 horas.
3. Local : Sede Social, sita à Rodovia BR-290, KM-19, em Santo Antônio da Patrulha-RS.
4. Presenças : Acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante assinaturas constantes do Livro Registro de Presença dos Acionistas.
5. Composição da Mesa : Sr. CARLO ALBERTO BOTTARELLI, como Presidente e o Sr. NELSON SPERB NETO como Secretário.
6. Publicações : Dispensada a publicação de convocações por edital, nos termos do art.124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.
7. Ordem do Dia e Seqüência dos Trabalhos :
 - 7.1 Eleição dos membros do Conselho de Administração;
 - 7.2 Fixação dos honorários da Administração;
 - 7.3 Outros assuntos de interesse social.

8. Deliberações :

8.1. Eleição dos Membros do Conselho de Administração:

Foram eleitos, nos termos do Estatuto Social, para o prazo de 02 (dois) anos, mantendo-se nos cargos até a realização da Assembléia que apreciar as contas do exercício a ser encerrado em 31/12/2008, por unanimidade, os seguintes membros para o Conselho de Administração: (1) Sr. CARLO ALBERTO BOTTARELLI, italiano, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Padre Agostinho, 246, apto. 61, CEP 80410-020, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº W031334-P, inscrito no CPF/MF sob nº 185.211.779,68; (2) Sr. ANTÔNIO JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.254.344-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 798.451.938-20, residente e domiciliado à Rua Tucuna, 10, aptº 152, em São Paulo, Estado de São Paulo; (3) Sr. NELSON SPERB NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 6/R2.154.252-SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob nº 140.841.800-25, residente e domiciliado à Rua Irani, 40, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Os Conselheiros eleitos, todos presentes à Assembléia, expressaram formalmente a respectiva aquiescência, sendo que a posse se daria em subsequente Reunião do Conselho de Administração. Os cargos de suplentes permaneceriam vagos até ulterior deliberação da Assembléia Geral. Os administradores eleitos declaram ainda, expressamente e sob as penas da lei, não estarem incurso nas proibições constantes do art.38, III, da Lei nº 4.726, de 15/07/1965, bem como do art.71, III, do Decreto nº 57.651, de 19/01/1966.

Foram convalidados todos os atos praticados pelos membros do referido Conselho até a presente data.

8.2. Remuneração da Administração: Por consenso unânime dos acionistas, foram aprovados honorários individuais do valor de até R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para cada Conselheiro, por sessão a que comparecer, ficando os honorários da Diretoria para serem fixados em reunião própria do Conselho de Administração.

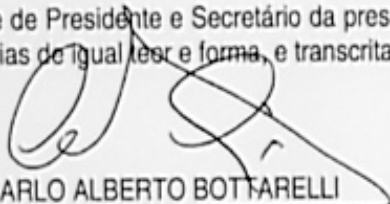
9. Encerramento : Esgotada a Ordem do Dia, e não intendingo mais ninguém fazer uso da palavra, declarou o Sr. Presidente encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no Livro Próprio e em vias avulsas de igual teor, após mais uma vez lida e conferida em sua íntegra.


Santo Antônio da Patrulha, 02 de maio de 2007.

CARLO ALBERTO BOTTARELLI - Presidente
NELSON SPERB NETO - Secretário


TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Osni Antônio Burkhart
BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR
WILSON PIOVEZAN
MIGUEL FERREIRA DO AGUIAR
JOÃO VILLAR GARCIA
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
ANTÔNIO JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ
OSNI ANTÔNIO BURKHART
NELSON SPERB NETO

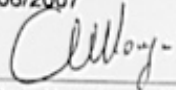
Na qualidade de Presidente e Secretário da presente Assembléia, declaramos que a presente Ata foi lavrada em vias de igual teor e forma, e transcrita nos livros próprios.


CARLO ALBERTO BOTTARELLI
Presidente


NELSON SPERB NETO
Secretário

Dr. GERD FOERSTER
Advogado - OAB-RS 24.865
Visto advocatício para fins de
Lei nº 8.906, de 04.07.1994

 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/06/2007 SOB Nº: 2842556
Protocolo: 07/125065-4, DE 14/06/2007
Empresa: 43 3 0003522 1
CONCESSIONARIA DA RODOVIA
OSÓRIO PORTO ALEGRE S A
CONCEPA


Maria Honorina de Bittencourt Souza
SECRETÁRIA-GERAL