

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA OSÓRIO - PORTO ALEGRE S.A. - CONCEPA
 CNPJ Nº 01.654.604/0001-14
 NIRE 433.000.352.21

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data e Hora** : 02 de maio de 2007, às 10:00 horas.
2. **Local** : Sede Social sita à Rodovia BR-290, Km-19, em Santo Antônio da Patrulha-RS.
3. **Presenças** : Conselheiros representando a totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia, bem como presentes, com a permissão dos membros do referido Conselho, os membros integrantes da Diretoria-Executiva.
4. **Composição da Mesa** : Presidente: Sr. CARLO ALBERTO BOTTARELLI, e Secretário Sr. NELSON SPERB NETO.
5. **Ordem do Dia** :
 - 5.1. Posse dos Membros do Conselho de Administração;
 - 5.2. Eleição e Posse da Presidência do Conselho de Administração;
 - 5.3. Eleição e Posse dos Membros da Diretoria-Executiva e fixação dos respectivos honorários;
 - 5.4. Outros Assuntos de interesse da Sociedade.
6. **Deliberações** : Inicialmente, foram empossados os Senhores Conselheiros em seus respectivos cargos, observadas as formalidades do art. 149 da Lei nº 6.404/76, em seqüência à sua eleição, por parte da Assembléia Geral de Acionistas. Ato contínuo, elegeram e nomearam como Presidente do Conselho de Administração o 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, o qual, incontinenti, foi investido na respectiva função. Deliberaram os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, eleger e nomear para a Diretoria Executiva: (1) Diretor-Presidente e Diretor de Engenharia e Operações: Sr. ODENIR JOSE SANCHES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 951.926-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 329.160.009-68, residente e domiciliado à rua Paramaribo, 51, em Cuiabá, Estado do Mato Grosso; (2) Diretor-Administrativo-Financeiro: Sr. OSNI ANTÔNIO BURKHART, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2001442132-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 003.082.269-68, residente e domiciliado à rua Santa Clara, 329, em Curitiba, Estado do Paraná; (3) Diretor de Relações - como o Mercado: Sr. RICARDO STABILLE PIOVEZAN, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade nº 502718-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 545.402.591-72, residente e domiciliado à Rua Jarí nº 619, apto. 301 - B 03, Chácara das Pedras, em Porto Alegre/RS. Os membros da Diretoria-Executiva são ora confirmados em seus respectivos cargos, nos termos do Estatuto Social, para completarem o mandato de 02 (dois) anos, para o qual foram eleitos, mantendo-se em seus cargos até a realização da Assembléia Geral Ordinária que vier a apreciar as demonstrações financeiras a serem encerradas em 31/12/2008. Foram convalidados todos os atos praticados pelos membros da referida Diretoria até a presente data. Presentes à reunião, os referidos Diretores declararam a sua aquiescência, para todos os fins legais, levando-se a efeito, ato subsequente, a investidura em seus respectivos cargos, observadas as formalidades do art. 149 da Lei nº 6.404/76. Foi ainda aprovada a fixação de honorários globais anuais para a Diretoria Executiva no valor de até R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Os administradores eleitos declaram ainda, expressamente e sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ao exercício das atividades mercantis

respectivamente empresariais, nem, outrossim, incursos em quaisquer crimes previstos no art.1.011, § 1º da Lei nº 10.406 de 10/01/2002.

7. **Encerramento** : Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais houvesse por bem fazer uso da palavra, foi a presente Ata lida, aprovada e mais uma vez conferida em sua íntegra, tendo sido assinada por todos os presentes.


Santo Antônio da Patrulha, 02 de maio de 2007.

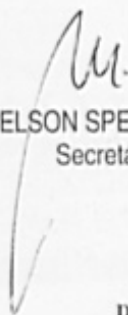
Membros do Conselho de Administração presentes :
CARLO ALBERTO BOTTARELLI - Presidente do Conselho de Administração
NELSON SPERB NETO - Conselheiro - Secretário
ANTÔNIO JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ - Conselheiro

Membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião :
ODENIR JOSÉ SANCHES - Diretor-Presidente e Diretor de Engenharia e Operações
OSNI ANTÔNIO BURKHART – Diretor-Administrativo-Financeiro
RICARDO STABILLE PIOVEZAN - Diretor de Relações com o Mercado

Acionistas presentes :
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 Reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente Ata foi lavrada em vias de igual teor e forma, e transcrita nos livros próprios.


CARLO ALBERTO BOTTARELLI
Presidente

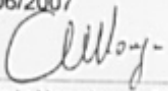

NELSON SPERB NETO
Secretário

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: 2842557
Protocolo: 07/125066-2, DE 14/06/2007

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


Maria Honorina de Bittencourt Souza
SECRETÁRIA-GERAL