



JUCESP PROTOCOLO
0.494.938/10-9



VIANORTE S.A.

CNPJ/MF nº 02.366.097/0001-86

NIRE 35.300.154.207

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2010**

1. **Data, Hora e Local:** Aos sete dias do mês de junho de 2010, às 08:30 horas, no Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, Rodovia Atílio Balbo, km 327,5, s/n.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do artigo 11 do Estatuto Social da Vianorte S.A. ("Companhia"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerria Plasencia e Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas da Companhia, nesta data, os quais foram pagos à conta de reservas de lucros do balanço patrimonial da Companhia, no valor de R\$ 27.424.753,72 (vinte e sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais, e setenta e dois centavos), em conformidade com o disposto no artigo 201, caput, e no artigo 204, § 2º, ambos da Lei nº 6.404/1976, e em observância ao disposto no artigo 25, §2º, do Estatuto Social da Companhia; e
 - 4.1 Deliberar sobre outros assuntos no interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
 - 5.1. Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia; e

Ce.

5.2. Autorizar a lavratura da ata desta Assembléia Geral em forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Sr. Juan Luis Osuna Gómez, Sr. Felipe Ezquerro Plasencia e Sra. Maria de Castro Michielin.

Sertãozinho, 07 de junho de 2010.

"Confere com a original lavrada em livro próprio"


Maria de Castro Michielin
Secretária



JUCESP