

**ARTERIS S.A.**

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35.300.322.746

**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** Aos cinco dias do mês de março de 2013, às 12:00 horas, na sede da Arteris S.A. (“Companhia”), situada na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
  
2. **Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados na forma do §1º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Sérgio Silva de Freitas, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, David Antonio Diaz Almazán, Benjamim Michael Vaughan, Marcos Pinto Almeida, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Pedro Luiz Cerize. Os Srs. Francisco Miguel Reynes Massanet, Marta Casas Caba e Francisco José Aljaro Navarro participaram por meio de conferência telefônica. Presente ainda, para os fins do disposto na Lei nº 6.404/76, em seu artigo 163, §3º, representando o Conselho Fiscal da Companhia os Srs. Eduardo Cysneiros de Moraes e Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho.
  
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
  
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Manifestar-se sobre o relatório da Administração, sobre as contas da Diretoria e sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
  - 4.2 Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e do pagamento dos dividendos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012;
  - 4.3 Deliberar sobre a proposta de fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia;

- 4.4 Deliberar sobre a aprovação da Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia;
- 4.5 Deliberar sobre a convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária dos acionistas da Companhia, sobre as matérias mencionadas nos itens anteriores, bem como demais matérias que forem pertinentes; e
- 4.6 Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberação:** Após análise e discussão, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
  - 5.1 Os membros do Conselho Fiscal, presentes à reunião, foram questionados pelos membros do Conselho de Administração quando às contas de 2012, e manifestaram-se favoráveis às mesmas, inclusive quanto à destinação dos lucros e ao orçamento de capital;
  - 5.2 Aprovar, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia;
  - 5.3 Aprovar a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$389.250.000,94 (trezentos e oitenta e nove milhões, duzentos e cinquenta mil e noventa e quatro centavos), sendo (i) R\$19.462.500,05 (dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos reais e cinco centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia; (ii) R\$92.446.875,22 (noventa e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2012, conforme Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, dos quais R\$72.333.332,4 (setenta e dois milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) já foram distribuídos em 29 de outubro de 2012, remanescendo R\$20.113.542,82 (vinte milhões, cento e treze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) para distribuição aos acionistas da Companhia; (iii) R\$92.446.875,22, (noventa e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia; e (iv) R\$184.893.750,45 (cento e oitenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) destinados à reserva de lucro para fazer face ao orçamento de capital devidamente preparado pela Diretoria, o qual foi submetido à apreciação e aprovado pelo Conselho Fiscal da Companhia e por este Conselho de Administração da Companhia,

nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76. Referida proposta será submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em assembleia geral ordinária;

- 5.4 Caso a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprove, sem ressalvas, as destinações ora propostas, o valor das reservas de lucros ultrapassará o valor do capital social, ficando em desacordo com o limite previsto no artigo 199 da Lei 6.404/76. Por tal razão, os conselheiros recomendam também a capitalização de parte do saldo das reservas que vier a exceder o capital social da companhia, no montante estimado de R\$92.446.875,22 (noventa e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos);
- 5.5 Aprovar a proposta de remuneração global anual dos Administradores da Companhia em até R\$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários;
- 5.6 Aprovar a proposta de remuneração para cada membro do Conselho Fiscal, nos termos previstos no §3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76, que será correspondente à 10% (dez por cento) da remuneração média de Diretor da Companhia;
- 5.7 Aprovar a Proposta da Administração para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia;
- 5.8 Aprovar sem qualquer ressalva a convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia a ser realizada no próximo dia 25 de abril de 2013, bem como seu edital de convocação, para a deliberação dos seguintes assuntos: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2013; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia; (iv) fixar a remuneração global dos administradores; (v) caso aprovada a proposta da Administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, deliberar sobre a capitalização de parte da reserva de lucros que exceder o valor do capital social, nos termos do artigo 199, da Lei 6.404/76; e (vi) deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; e
- 5.9 Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes: **Mesa:** Sergio Silva de

Freitas, Maria de Castro Michielin; **Conselheiros:** Sérgio Silva de Freitas, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, David Antonio Diaz Almazán, Benjamim Michael Vaughan, Marcos Pinto Almeida, Luiz Ildefonso Simões Lopes, Pedro Luiz Cerize, Francisco Miguel Reynes Massanet (representado por Sérgio Silva de Freitas), Marta Casas Caba (representada por Sérgio Silva de Freitas) e Francisco José Aljaro Navarro (representado por Sérgio Silva de Freitas).

São Paulo, 05 de março de 2013.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 05 às fls. 16 a 19”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária da Mesa