

## CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A.

CNPJ/MF nº 03.207.703/0001-83

NIRE 35.300.171.870

Companhia Aberta

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2014

1. **Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de abril de 2014, às 16:00 horas, na sede social da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho.
2. **Convocação e Presença:** O Edital de Convocação foi publicado, consoante o artigo 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições dos dias 28 e 29 de março e 01 de abril de 2014 e no jornal Opinião, de Araras, edições dos dias 28 de março e 01 e 02 de abril de 2014. Conforme se verifica das assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, constata-se a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Publicação:** Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o *caput* do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 (acompanhadas das respectivas Notas Explicativas), do parecer dos auditores independentes e dos demais documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Opinião, de Araras, edição do dia 26 de fevereiro de 2014, em conformidade com o disposto no artigo 133, §4º, da Lei nº 6.404/76.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. Marcos Pinto de Almeida  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
5. **Ordem do Dia:**
  - 5.1 Em Assembleia Geral Ordinária:

- 5.1.1 Exame, discussão e aprovação do relatório de Administração, das contas da Diretoria, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
  - 5.1.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.
- 5.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:
- 5.2.1 Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;
  - 5.2.2 Aprovar e ratificar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, realizada em 01 de abril de 2014, no valor de R\$2.454.994,68 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$2.086.745,48 (dois milhões, oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório; e
  - 5.2.3 Retificar o item 4.1 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de setembro de 2013.
6. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
- 6.1 Em Assembleia Geral Ordinária:
- 6.1.1 Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.; e
  - 6.1.2 Aprovar que o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, no montante de R\$ 138.782.620,62 (cento e trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), terá a seguinte destinação (i) R\$34.695.655,16 (trinta e quatro milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2013, conforme artigo 26 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$

8.662.268,46 (oito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio, em 01 de outubro de 2013, 09 de outubro de 2013 e 20 de janeiro de 2014 e o montante de R\$ 26.033.386,69 (vinte e seis milhões, trinta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos) já foi distribuído conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 17 de setembro de 2013; e **(iii)** R\$104.086.965,47 (cento e quatro milhões, oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, dos quais R\$33.009.218,78 (trinta e três milhões, nove mil, duzentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) já foram distribuídos conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 17 de setembro de 2013, e o restante R\$71.077.746,69 (setenta e um milhões, setenta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) deverá ser distribuído até 30 de abril de 2014.

## 6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 6.2.1 Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, em até R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários, sendo certo que a remuneração individualizada dos administradores deverá ser deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia;
- 6.2.2 Aprovar a matéria constante do item 5.2.2 da Ordem do Dia, ratificando a distribuição ali descrita;
- 6.2.3 Retificar o item 4.1 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de setembro de 2013, devendo o item 4.1 da referida Ordem do Dia ser lido com a seguinte redação: *“Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, que deverá ser realizada até o dia 31 de outubro de 2013, no valor de R\$ 4.257.022,44 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$ 3.618.469,07 (três milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sete centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório”*
- 6.2.4 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Marcos Pinto de Almeida e Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerra Plasencia e Maria de Castro Michielin); Sr. Marcos Pinto de Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.

Araras, 15 de abril de 2014.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 03 às fls. 92, 93, 94 e 95”*

**Maria de Castro Michielin**  
Secretária