

## **AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.**

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** Aos treze dias do mês de dezembro de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Autopista Regis Bittencourt S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Regis Bittencourt S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de novas ações;
  - 4.2 Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital mencionado no item 4.1 acima; e
  - 4.3 Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
  - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de 4.100.041 (quatro milhões, cem mil, e quarenta e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 2,439. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações ora emitidas são integralmente

subscritas e integralizadas por Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**.

- 5.2 Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital aprovado no item acima. Em virtude desta aprovação, o Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

**“Artigo 5º** *O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$197.110.119,62 (cento e noventa e sete milhões, cento e dez mil, cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos), dividido em 142.426.758 (cento e quarenta e dois milhões, quatrocentas e vinte e seis mil e setecentas e cinquenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*

**Parágrafo 1º** *Estão integralizadas 142.472.654 (cento e quarenta e dois milhões, quatrocentas e setenta e duas mil e seiscentas e cinquenta e quatro) ações, equivalente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito.”*

- 5.3 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. Marcos Pinto Almeida e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Sr. David Antonio Díaz Almazán, Sra. Marta Casas Caba, e Sr. Marcos Pinto Almeida.

Registro, 13 de dezembro de 2013.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 02 às fls. 87 e 88”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária

**AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.**

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

**ANEXO I**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

- 1. Subscritor:** ARTERIS S.A., companhia aberta, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Itaim, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.919.555/0001-67, neste ato representada por Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.770.107-1 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.891.238-20, e por sua Diretora Jurídica, Sra. Maria de Castro Michielin, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 9.361.448-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 092.480.538-23, ambos domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar, Itaim Bibi.
- 2. Número de Ações subscritas:** 4.100.041 (quatro milhões, cem mil, e quarenta e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$ 2,439.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data, conforme comprovante de integralização (Anexo II).

Registro, 13 de dezembro de 2013.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 02 às fls. 89”*

**Arteris S.A.**

(por Felipe Ezquerria Plasencia e Maria de Castro Michielin)

**AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.**

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

**ANEXO II**

**COMPROVANTE DE INTEGRALIZAÇÃO**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

---

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ARTERIS

Agência: 0350

Conta corrente: 72101 - 5

---

Dados da conta creditada:

Nome: AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA

Agência: 7383

Conta corrente: 01474 - 8

Valor: R\$ 10.000.000,00

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em 13/12/2013 às 06:21:45 via Sispag, CTRL 021618590000018.

---

Autenticação:

3B5FA0D15FAA11FD58D6F1D39B608E60B7C14A68