



AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06
NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da **AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.** (“Companhia”) a reunirem-se no dia 16 de abril de 2014, às 16:00 horas, em primeira convocação, na sede social da Companhia, no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau, a fim de deliberarem a respeito das seguintes matérias: (i) tomar contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, e deliberar sobre a destinação do lucro líquido referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia; (iii) aprovar a celebração de contrato de seguro garantia; (iv) aumentar o capital social da Companhia; e (v) alterar o estatuto social da Companhia.

Registro, 28 de março de 2014.

Conselho de Administração