

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2013**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2013, às 11:30 horas, na sede social da Autopista Planalto Sul S.A. ("Companhia") localizada no Município de Rio Negro, Estado do Paraná, na Avenida Afonso Petschow, n° 4040, Bairro Industrial.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei n° 6.404/76"), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Felipe Ezquerria Plasencia
Secretária: Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar a celebração do Instrumento Particular de Mútuo com a Arteris S.A., sociedade anônima devidamente constituída em conformidade com as leis da República Federativa do Brasil, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n 913, 6º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob n° 02.919.555/0001-67, no valor total de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar a matéria constante do item 4.1 da Ordem do Dia, aprovando a contratação ali descritas; e
 - 5.2 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei n° 6.404/76.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Felipe Ezquerria

Plasencia, Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Maria de Castro Michielin), Sr. Felipe Ezquerro Plasencia, Sr. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, e Sr. Juan Luis Osuna Gomez (por Antonio Isaac Issa).

Sertãozinho, 28 de janeiro de 2013.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária