



AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.313.969/0001-97
NIRE 42.3.0003210-7

Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da **AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.** (“Companhia”) a reunirem-se no dia 17 de abril de 2014, às 09:00 horas, em primeira convocação, na sede social da Companhia, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar, 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.

Joinville, 28 de março de 2014.

Conselho de Administração