

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11

NIRE nº 33.3.0028528-8

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014**

1. **Data, Hora e Local:** Aos três dias do mês de fevereiro de 2014, às 10:30 horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”), no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida São Gonçalo, nº 100, unidade 101, Boa Vista.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação por edital, nos termos do artigo 71 e do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas representando 100% (cem por cento) das debêntures em circulação da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia fidejussória adicional da Companhia (“Debenturistas” e “Debêntures”, respectivamente), que foi objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação (“Emissão”), nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.
3. **Presença:** Presentes os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, conforme se verificou na assinatura da lista de presença dos Debenturistas. Presentes, ainda, representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante da comunhão de debenturistas (“Agente Fiduciário”) e representantes da Companhia e da Arteris S.A. (fiadora).
4. **Mesa:** O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição da Presidente e da Secretária da Assembleia Geral de Debenturistas para, dentre outras providências, lavrar a presente ata, tendo sido eleitos como Presidente a Sra. Darcira da Silva Carvalho Gonçalves, e como Secretária a Sra. Marcelle Motta Santoro.
5. **Ordem do Dia:** Exame, discussão e deliberação, pelos Debenturistas, acerca (A) da proposta feita pela Companhia de alteração da obrigação da Companhia prevista na Cláusula 5.1 (m) da Escritura de Emissão (conforme termo definido abaixo), nos termos previstos na minuta de Aditamento (conforme termo definido abaixo) anexa à presente como Anexo I, e (B) da autorização ao Agente Fiduciário para a prática de todo e qualquer ato necessário ao cumprimento da deliberação prevista no item (A) acima, incluindo a celebração de aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura da

Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fluminense S.A.” (“Aditamento” e “Escritura de Emissão”, respectivamente).

6. **Lavratura da Ata**: Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos do Art. 130, Parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações.
7. **Abertura**: Foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pela Secretária a presença dos Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, os pressupostos de quorum e convocação, bem como o instrumento de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando a Sra. Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da Ordem do Dia.
8. **Deliberações**: Prestados todos os esclarecimentos necessários, **foi aprovada, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, (A)** a alteração da obrigação da Companhia prevista na Cláusula 5.1 (m) da Escritura de Emissão, e **(B)** a autorização ao Agente Fiduciário, em nome da comunhão dos Debenturistas, a praticar todo e qualquer ato necessário à implementação da alteração aprovada no item (A) acima e a celebrar o respectivo Aditamento, na forma do Anexo I à presente, que altera a Cláusula 5.1 (m) da Escritura de Emissão.
9. **Encerramento**: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente: Sra. Darcira da Silva Carvalho Gonçalves. Secretária: Sra. Marcelle Motta Santoro. Debenturistas: Banco do Brasil S.A., BTG Pactual Resseguradora S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo. Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Companhia: Autopista Fluminense S.A. Fiadora: Arteris S.A.

São Gonçalo, 03 de fevereiro de 2014.

*[Página de assinaturas da ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fluminense S.A. datada de 03 de fevereiro de 2014]*

Mesa:

Darcira da Silva Carvalho Gonçalves  
Presidente

Marcelle Motta Santoro  
Secretária

Debenturistas:

**BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Por:  
Cargo:

**BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A.**

Por:  
Cargo:

**BANCO DO BRASIL S.A.**

Por:  
Cargo:

**BANCO HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO**

Por:  
Cargo:

*[Página de assinaturas da ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografia com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fluminense S.A. datada de 03 de fevereiro de 2014]*

Agente Fiduciário:

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

Por:

Cargo:

Companhia:

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

Por:

Cargo:

Por:

Cargo:

Fiadora:

**ARTERIS S.A.**

Por:

Cargo:

Por:

Cargo:

**ANEXO I**

Minuta de Aditamento à Escritura de Emissão

*[anexa]*

---

---

**PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

**entre**

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

**e**

**ARTERIS S.A.**

---

**03 de fevereiro de 2014**

---

**PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

Pelo presente instrumento particular, como emissora:

(a) **AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**, sociedade por ações com registro de companhia aberta da categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida São Gonçalo, nº 100, unidade 101, Boa Vista., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 09.324.949/0001-11, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (“Emissora” ou “Companhia”);

como agente fiduciário representando a comunhão dos titulares das debêntures (“Debenturistas”) da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia fidejussória adicional, da Emissora, objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão” e “Oferta Restrita”, respectivamente);

(b) **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 04, sala 514, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, neste representada nos termos do seu Estatuto Social (“Agente Fiduciário”); e

E, na qualidade de fiadora,

(c) **ARTERIS S.A.**, sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 913, 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.919.555/0001-67, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social (“Fiadora”);

**Preâmbulo**

**CONSIDERANDO QUE** a Oferta Restrita foi aprovada com base nas deliberações da Assembleia Geral de Acionistas da Emissora realizada em 18 de setembro de 2013 (“AGE”), a qual foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) em sessão de 24 de setembro de 2013, sob o n.º 2542843, conforme o disposto no artigo 59 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a qual aprovou a proposta de realização da Oferta Restrita encaminhada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 18 de setembro de

2013 (“RCA”), a qual foi arquivada na JUCERJA em sessão de 24 de setembro de 2013, sob o nº 2542818;

**CONSIDERANDO QUE** a garantia fidejussória da Emissão é outorgada com base nas deliberações da reunião do Conselho de Administração da Fiadora realizada em 18 de setembro de 2013 (“RCA da Fiadora”), a qual foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em sessão de 24 de setembro de 2013, sob o nº 378256/13-0;

**CONSIDERANDO QUE**, em 18 de setembro de 2013, a Emissora, o Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas e a Fiadora celebraram o “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fluminense S.A.”, o qual foi devidamente arquivado na JUCERJA, em sessão de 24 de setembro de 2013, sob o nº ED 000454-000/1 (“Escritura de Emissão”);

**CONSIDERANDO QUE**, em Assembleia Geral de Debenturistas da Emissão realizada em 03 de fevereiro de 2014 (“AGD”), os Debenturistas aprovaram, sem quaisquer ressalvas, a proposta feita pela Emissora de alteração da obrigação da Emissora prevista na Cláusula 5.1 (m) da Escritura de Emissão;

**CONSIDERANDO QUE**, de forma a adequar a Escritura de Emissão ao quanto aprovado pelos Debenturistas na AGD, a Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiadora decidiram aditar a Escritura de Emissão;

**RESOLVEM**, a Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiadora celebrar o presente “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fluminense S.A.” (“Aditamento”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

#### **Cláusula Primeira – DAS DEFINIÇÕES**

1.1. Os termos utilizados neste Aditamento que não estiverem aqui definidos têm o mesmo significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão.

#### **Cláusula Segunda – DA AUTORIZAÇÃO**

2.1. A celebração do presente Aditamento é realizada com base nas deliberações da AGD.

#### **Cláusula Terceira – DOS REQUISITOS**

**3.1. Arquivamento e Publicação da Ata da AGD**



3.1.1. A ata da AGD será arquivada na JUCERJA e publicada no (i) Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) e (ii) jornal Diário Mercantil, em conformidade com o artigo 62, inciso I, e artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações.

### **3.2. Registros do Aditamento**

3.2.1. O presente Aditamento será protocolizado para registro na JUCERJA, de acordo com o inciso II e §3º do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar desta data, devendo a Emissora apresentar comprovação de tal registro ao Agente Fiduciário no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após sua realização.

3.2.2. O Aditamento será também registrado, às expensas da Emissora, nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, bem como das Cidades do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, Estado de São Paulo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados do arquivamento deste Aditamento pela JUCERJA, conforme previsto na Cláusula 3.2.1 acima. A Emissora entregará 1 (uma) via registrada do presente Aditamento ao Agente Fiduciário em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da efetiva realização de todos os registros acima referidos.

### **Cláusula Quarta – DAS ALTERAÇÕES**

4.1. Em razão da aprovação da proposta feita pela Emissora de alteração de sua obrigação prevista na Cláusula 5.1 (m) da Escritura de Emissão, a Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiadora acordam alterar a sua redação, que passa a vigorar, a partir desta data, com o seguinte teor:

*“5.1. A Emissora está adicionalmente obrigada a:*

*(...)*

*(m) não prestar fiança, aval ou qualquer tipo de garantia fidejussória, podendo a Emissora, entretanto, contratar terceiros para prestar tais garantias em seu benefício, desde que a Emissora não conceda qualquer garantia para estes terceiros, e não alienar, empenhar, dar em garantia nem constituir qualquer tipo de ônus ou gravame em favor de qualquer terceiro sobre qualquer propriedade, receita ou ativo, presentes ou futuros, com exceção dos gravames atualmente existentes e válidos e aqueles constituídos sobre os bens objeto de operações de FINAME e leasing para aquisição de equipamentos essenciais à operação da Emissora;*

*(...)”*

### **Cláusula Quinta – DAS RATIFICAÇÕES**

5.1. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, características e condições constantes da Escritura de Emissão, e não expressamente alteradas por este Aditamento.

#### **Cláusula Sexta – DECLARAÇÕES E GARANTIAS**

6.1. A Emissora declara e garante que todas as declarações e garantias prestadas na Escritura de Emissão permanecem verdadeiras, corretas e plenamente válidas e eficazes na data de celebração deste Aditamento.

#### **Cláusula Sétima – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

7.1. Este Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando a Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiadora por si e seus sucessores.

7.2. Caso qualquer das disposições deste Aditamento venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

7.3. A Fiadora, neste ato, declara concordar, em sua integridade, com o disposto neste Aditamento.

7.4. Este Aditamento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

7.5. Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser, para dirimir as questões porventura oriundas deste Aditamento.

E por estarem assim justas e contratadas, a Emissora, o Agente Fiduciário e a Fiadora firmam o presente Aditamento, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2014.

*[restante da página intencionalmente deixado em branco]*

*[Página de assinaturas 1/3 do Instrumento Particular de Primeiro Aditamento da Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fluminense S.A.]*

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo:

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo:

Na qualidade de Fiadora:

**ARTERIS S.A.**

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo:

\_\_\_\_\_  
Nome:

Cargo:

*[Página de assinaturas 2/3 do Instrumento Particular de Primeiro Aditamento da Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fluminense S.A.]*

**PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

---

Nome:

Cargo:

*[Página de assinaturas 3/3 do Instrumento Particular de Primeiro Aditamento da Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fluminense S.A.]*

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

***ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA AUTOPISTA FLUMINENSE S.A., REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014***

Darcira da Silva Carvalho Gonçalves  
Presidente

Marcelle Motta Santoro  
Secretária