



AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da **AUTOPISTA FLUMINENSE 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 São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida São Gonçalo, n° 100, unidade 101, Boa Vista, 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.

São Gonçalo, 28 de março de 2014.

Conselho de Administração