

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2014**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de maio de 2014, às 14:00 horas, no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida São Gonçalo, nº 100, unidade 101, Boa Vista.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de novas ações;
  - 4.2 Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital mencionado no item 4.1 acima;
  - 4.3 Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:
  - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de 5.778.532 (cinco milhões, setecentas e setenta e oito mil, quinhentas e trinta e duas) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$1,730. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações ora emitidas são integralmente subscritas e integralizadas por Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I.**

- 5.2 Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital aprovado no item acima. Em virtude desta aprovação, o Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

**Artigo 5º** *O capital social subscrito é de R\$ 159.289.099,57 (cento e cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta e nove mil, noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 122.669.757 (cento e vinte e duas milhões, seiscentas e sessenta e nove mil e setecentas e cinquenta e sete) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*

**Parágrafo 1º** *Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 159.289.099,57 (cento e cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta e nove mil, noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 122.669.757 (cento e vinte e duas milhões, seiscentas e sessenta e nove mil e setecentas e cinquenta e sete) ações, equivalente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito.*

- 5.3 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Mesa: Sr. Marcos Pinto Almeida e a Sra. Maria de Castro Michielin; Conselheiros: Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.

São Gonçalo, 20 de maio de 2014.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta

**ANEXO I**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

- 1. Subscritor:** ARTERIS S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 9º andar, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.919.555/0001-67, neste ato representada por Sr. Felipe Ezquerria Plasencia, espanhol, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade para estrangeiros (RNE) nº V 309898-I (SRE/DPMAF/DPF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 225.268.398-82, e Sra. Maria de Castro Michielin, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 9.361.448-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 092.480.538-23, ambos domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar, Itaim Bibi.
- 2. Número de Ações subscritas:** 5.778.532 (cinco milhões, setecentas e setenta e oito mil, quinhentas e trinta e duas) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$1,730.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data, conforme comprovante de integralização (Anexo II).

São Gonçalo, 20 de maio de 2014.

**ARTERIS S.A.**

(por Felipe Ezquerria Plasencia e Maria de Castro Michielin)

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

---

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ARTERIS S A

Agência: 0350

Conta corrente: 72101 - 5

---

Dados da conta creditada:

Nome: AUTOPISTA FLUMINENSE SA

Agência: 4813

Conta corrente: 15134 - 9

Valor: R\$ 10.000.000,00

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em 20/05/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799092004000016.

---

Autenticação:

065BA344E6BE619FC6E4A6835E5DA9AFBF360C08