

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2014

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Autopista Regis Bittencourt S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Felipe Ezquerria Plasencia
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), mediante a emissão de novas ações;
5. **Deliberações:** Por unanimidade, o acionista deliberara o que segue:
 - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), mediante a emissão de 17.094.017 (dezesete milhões, noventa e quatro mil e dezessete) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 2,34. 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**. Em virtude da aprovação deste aumento de capital, é aprovada a alteração do Artigo 5º, *caput* e seu Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$333.785.421,84 (trezentos e trinta e três milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 199.340.199 (cento e noventa e nove milhões, trezentas e quarenta mil e cento e noventa e nove) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizadas 199.340.199 (cento e noventa e nove milhões, trezentas e quarenta mil e cento e noventa e nove) ações, equivalente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito.”

5.2 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.

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 Ezquerra Plasencia e Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionista: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerra Plasencia e Maria de Castro Michielin).

Registro, 27 de novembro de 2014.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 04 às fls. 16 e 17”

Maria de Castro Michielin

Secretária

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

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 Ezquerra 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, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 9º andar, Vila Nova Conceição.
- 2. Número de Ações subscritas:** 17.094.017 (dezesete milhões, noventa e quatro mil e dezessete) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$ 2,34.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data, conforme comprovante de integralização (Anexo II).

Registro, 27 de novembro de 2014.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 04 às fl.18”

Arteris S.A.

(por Felipe Ezquerra Plasencia e Maria de Castro Michielin)

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

**ANEXO II
COMPROVANTE DE INTEGRALIZAÇÃO**



30
horas

**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 REGIS BITTENCOURT SA**

Agência: **7383**

Conta corrente: **01474 - 8**

Valor: **R\$ 40.000.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **27/11/2014** às **13:05:33** via **Sispag, CTRL 999780276000015.**

Autenticação:

0D8523C710E96CB99B853CEF51FD90A0DF5EA5C5