



AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF nº 09.326.342/0001-70

NIRE nº 31.300.026.426

FATO RELEVANTE

A Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

Em reunião da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia (“AGE”), realizada em 4 de dezembro de 2014, foi aprovada a 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia fidejussória adicional, em série única, da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”). A Emissão será composta de 10.000 (dez mil) Debêntures, com valor unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o montante de total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), na data de Emissão, qual seja 15 de dezembro de 2014. As Debêntures terão prazo de vencimento de 18 (dezoito) meses contados da Data de Emissão, com vencimento em 15 de junho de 2016, e farão jus a remuneração máxima correspondente à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, acrescida exponencialmente de *spread* ao ano, limitado a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento), *pro rata temporis*, desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento.

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da integralização das Debêntures para suportar investimentos (CAPEX) previstos em seu plano de obras, servindo como um empréstimo ponte para o desembolso do contrato de financiamento mediante abertura de crédito na modalidade FINEM a ser contratado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

São Paulo, 09 de dezembro de 2014.

Alessandro Scotoni Levy

Diretor de Relações com Investidores