

**AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.**

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2015, às 14:00 horas, na sede social Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias, BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Setor Industrial.
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 representando a totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Felipe Ezquerria Plasencia  
Secretária: 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.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas 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 10.752.688 (dez milhões, setecentas e cinquenta e duas mil e seiscentos e oitenta e oito) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,93. 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 pela única acionista Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**.

- 5.2 Aprovar a alteração do artigo 5º caput e § 1º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital aprovado no item acima. Em virtude desta aprovação, o Artigo 5º caput e § 1º, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

*“Artigo 5º O capital social subscrito é de R\$348.001.003,00 (trezentos e quarenta e oito milhões, um mil e três reais), dividido em 351.484.816 (trezentas e cinquenta e uma milhões, quatrocentas e oitenta e quatro mil e oitocentos e dezesseis) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*

*Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$348.001.003,00 (trezentos e quarenta e oito milhões, um mil e três reais), dividido em 351.484.816 (trezentas e cinquenta e uma milhões, quatrocentas e oitenta e quatro mil e oitocentos e dezesseis) ações, equivalente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito”*

- 5.3 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 Ezquerria Plasencia, Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerria Plasencia e Maria de Castro Michielin).

Pouso Alegre, 26 de janeiro de 2015.

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

Maria de Castro Michielin  
Secretária

**AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.**

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

Companhia Aberta

**ANEXO I**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

- 1. Subscritor:** ARTERIS S.A., companhia aberta, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, Itaim, 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 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 9º andar.
- 2. Número de Ações subscritas:** 10.752.688 (dez milhões, setecentas e cinquenta e duas mil e seiscentos e oitenta e oito) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$0,93.
- 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) integralizados em moeda corrente nacional, mediante a capitalização dos créditos que a Arteris S.A. detém na Companhia em razão de contratos de mútuos celebrados.

Pouso Alegre, 26 de janeiro de 2015.

**Arteris S.A.**

(por Felipe Ezquerria Plasencia e Maria de Castro Michielin)