

**AUTOVIAS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.679.185/0001-38

NIRE 35.300.156.625

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de março de 2015, às 09:00 horas, na sede social da Autovias S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 312,2m, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube.
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. **Publicação:** Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o *caput* do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 (acompanhadas das respectivas Notas Explicativas), do parecer dos auditores independentes e dos demais documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal A Cidade de Ribeirão Preto, edição do dia 27 de fevereiro de 2015, em conformidade com o disposto no artigo 133, §4º, da Lei nº 6.404/76.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida  
Secretária: Sra. Maria de Castro Michelin
5. **Ordem do Dia:**
  - 5.1 Em Assembleia Geral Ordinária:
    - 5.1.1 Exame, discussão e aprovação do relatório de Administração, das contas da Diretoria, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores independentes;

5.1.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

5.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

5.2.1 Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia;

5.2.2 Aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, aos acionistas da Companhia, a ser realizada nesta data, no valor de R\$ 5.779.562,30 (cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), os quais descontados do imposto de renda perfazem o montante de R\$ 4.912.627,96 (quatro milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), que serão considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório;

6. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:

6.1 Em Assembleia Geral Ordinária:

6.1.1 Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.; e

6.1.2 Aprovar que o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$ R\$ 99.861.376,81 (noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), terá a seguinte destinação: (i) R\$ 24.965.344,20 (vinte e quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, para distribuição de dividendos obrigatórios referentes à 2014, conforme artigo 27 do estatuto social da Companhia, dos quais R\$ 2.316.612,47 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e doze reais e quarenta e sete centavos), já foram pagos sob a forma de juros sobre capital próprio em 01 de abril de 2014, e o montante remanescente, no valor de R\$ 22.648.731,73 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), já foi distribuído conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 18 de agosto de 2014; e (iii) R\$ 74.896.032,61 (setenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e seis mil, trinta e dois reais e sessenta e um centavos) destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos

acionistas da Companhia, dos quais R\$ 19.681.133,20 (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e um mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos) já foram distribuídos conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia em 18 de agosto de 2014, R\$ 5.779.562,30, serão distribuídos sobre a forma de juros sobre capital próprio nesta data e o restante R\$ 49.435.337,11 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e onze centavos), destinados para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da Companhia, nesta data.

6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.2.1 Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, em até R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários, sendo certo que a remuneração individualizada dos administradores deverá ser deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia;

6.2.2 Aprovar a matéria constante do item 5.2 da Ordem do Dia, aprovando a distribuição ali descrita; e

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

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida e Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionista: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerria Plasencia e Maria de Castro Michielin); Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.

Ribeirão Preto, 27 de março de 2015.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 04 às fls. 71, 72, e 73”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária