

ARTERIS S.A.

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35300322746

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de maio de 2015, às 16:30 horas, na Rua Lauro Muller, 116, 21º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados na forma do §1º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. David Antonio Diaz Almazán, Marcos Pinto Almeida, Sérgio Silva de Freitas, Francisco Miguel Reynes Massanet, Francisco José Aljaro Navarro, José Luis Gimenez Sevilla, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Eduardo de Salles Bartolomeo. Os Srs. Francisco Martinez Caro e Marta Casas Caba participaram por meio de conferência telefônica e o Sr. Benjamim Michael Vaughan justificou a ausência e enviou procuração ao Sr. Luiz Ildefonso Simões Lopes.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Luiz Ildefonso Simões Lopes
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Eleger o presidente do Conselho de Administração da Companhia;
 - 4.2 Apresentação da evolução dos negócios da Companhia, evolução do valor da Companhia na Bolsa de Valores e informações sobre Relações com Investidores;
 - 4.3 Aprovar a nomeação dos membros da Diretoria das sociedades em que a Companhia é acionista; e
 - 4.4 Outros assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberação:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

- 5.1 Eleger o Sr. Luiz Ildfonso Simões Lopes como presidente do Conselho de Administração da Companhia;
 - 5.2 Acompanhar e discutir acerca da evolução dos negócios da Companhia, da evolução do valor da Companhia na Bolsa de Valores e das informações sobre Relações com Investidores, através da exposição realizada pela Diretoria da Companhia;
 - 5.3 Aprovar a nomeação dos membros da Diretoria das sociedades que a Companhia é acionista nos termos do Anexo I da presente Ata; e
 - 5.4 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 lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes: **Mesa:** Luiz Ildfonso Simões Lopes, Maria de Castro Michielin; **Conselheiros:** Francisco Miguel Reynes Massanet, Francisco José Aljaro Navarro, David Antonio Diaz Almazán, Marta Casas Caba, Jose Luis Gimenez Sevilla, Marcos Pinto Almeida, Luiz Ildfonso Simões Lopes, Benjamim Michael Vaughan, Fernando Martinez Caro, Sérgio Silva de Freitas e Eduardo de Salles Bartolomeo.

São Paulo, 20 de maio de 2015.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 06 às fls. 61 a 63”

Maria de Castro Michielin

Secretária da Mesa

ARTERIS S.A.

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35300322746

Companhia Aberta

**ANEXO I DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2015**

Nomeação dos membros da Diretoria das sociedades em que a Companhia é sócia:

- (a) Autovias S.A.; Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.; Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. (“Intervias”) e Vianorte S.A.

Diretor Presidente		Linomar Deroldo
Diretor Administrativo e Financeiro		Marcio Travain
Diretor Jurídico		Maria Michielin
Diretor de Relações com Investidores		Alessandro Levy
Diretor Superintendente	Autovias	Fernando Nogueira
	Centrovias	Olga Cotrim
	Intervias	Luciano Louzane
	Vianorte	Olga Cotrim

- (b) Autopista Fernão Dias S.A.; Autopista Fluminense S.A.; Autopista Litoral Sul S.A.; Autopista Planalto Sul S.A. e Autopista Regis Bittencourt S.A.:

Diretor Administrativo e Financeiro		Marcio Travain
Diretor Jurídico		Maria Michielin
Diretor de Relações com Investidores		Alessandro Levy
Diretor Superintendente	Fernão Dias	Helvecio Tamm
	Fluminense	Odilio Ferreira
	Litoral Sul	Paulo Castro
	Planalto Sul	Cesar Sass
	Regis Bittencourt	Eneo Palazzi

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 06 às fls. 64”

Maria de Castro Michielin

Secretária da Mesa