

**ARTERIS S.A.**

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35300322746

**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta dias do mês de julho de 2015, às 10:00 horas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º andar, cidade e Estado de São Paulo.
  
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, Marta Casas Caba, José Luis Gimenez Sevilla, Luiz Ildefonso Simões Lopes, Francisco Martinez Caro, Francisco José Aljaro Navarro e Eduardo de Salles Bartolomeo. O Sr. Francisco Miguel Reynes Massanet justificou a ausência e enviou procuração a Sra. Marta Casas Caba, 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 Apresentação da evolução dos negócios da Companhia, evolução do valor da Companhia na Bolsa de Valores e informações sobre Relações com Investidores;
  - 4.2 Aprovar as movimentações financeiras entre as companhias do grupo para o segundo semestre de 2015, conforme Anexo I;
  - 4.3 Aprovar a contratação de assessoria especializada para apresentar procedimento administrativo visando a restituição/compensação de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória; e

4.4 Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. **Deliberação:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

5.1 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;

5.2 Aprovar as movimentações financeiras entre as companhias do grupo para o segundo semestre de 2015, conforme Anexo I;

5.3 Aprovar a contratação de assessoria especializada para apresentar procedimento administrativo visando a restituição/compensação de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória; 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 Ildefonso 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 Ildefonso Simões Lopes, Benjamim Michael Vaughan, Fernando Martinez Caro, Sérgio Silva de Freitas e Eduardo de Salles Bartolomeo.

São Paulo, 30 de julho de 2015.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 06 às fls. 79 e 82”*

**Maria de Castro Michielin**

Secretária da Mesa