

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF Nº 09.326.342/0001-70

NIRE 3130002642-6

**LIVRO DE REGISTRO DAS ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS DOS
DEBENTURISTAS**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA SEGUNDA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA AUTOPISTA FERNÃO DIAS
S.A., REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** Aos trinta e um dias do mês de julho de 2015, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.
2. **Convocação:** Edital de convocação publicado na edição dos dias 16, 17 e 18 de julho de 2015, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e no Jornal Hoje em Dia, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
3. **Presença:** Presentes os Debenturistas representando 80,13 (oitenta vírgula treze por cento) das Debêntures em circulação, conforme se verificou na assinatura da lista de presença dos Debenturistas. Presentes, ainda, representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante da comunhão de debenturistas (“Agente Fiduciário”) e representantes da Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”) e da Arteris S.A. (fiadora).
4. **Mesa:** O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição da Presidente e da Secretária da Assembleia Geral de Debenturistas para, dentre outras providências, lavrar a presente ata, tendo sido eleitos como Presidente o Sr. Nelson Nogueira Junior, e como Secretária a Sra. Isabelle Maria Menezes Moreira.
5. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e votar sobre a anuência prévia, nos termos da Cláusula 4.10.1 (I) do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Autopista Fernão Dias S.A.”, conforme aditada, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 17 de dezembro de 2014, sob o nº 5431035 (“Escritura de Emissão”), para que, caso a Arteris S.A. (“Arteris”), garantidora da Emissão, deixe de ser listada ou adote qualquer procedimento visando à exclusão de listagem no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, não seja considerada hipótese de vencimento antecipado da Emissão; e aprovação para que a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) pratique todas as providências necessárias para o cumprimento integral da deliberação em conjunto com a Companhia.

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF Nº 09.326.342/0001-70

NIRE 3130002642-6

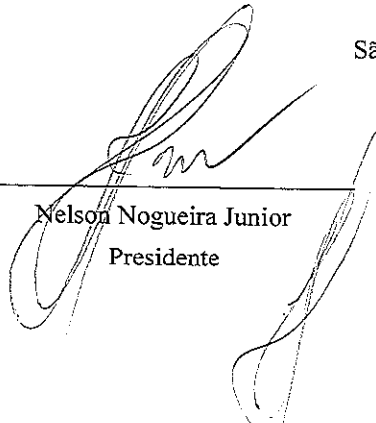
**LIVRO DE REGISTRO DAS ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS DOS
DEBENTURISTAS**

6. **Lavratura da Ata:** Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos do Art. 130, Parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações.
7. **Abertura:** Foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pela Secretária a presença dos Debenturistas representando 80,13% (oitenta vírgula treze por cento) das Debêntures em circulação, os pressupostos de quórum e convocação, bem como o instrumento de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da Ordem do Dia.
8. **Deliberações:** Prestados todos os esclarecimentos necessários, foi aprovada, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas (i) anuência prévia para que não seja considerada hipótese de vencimento antecipado da Emissão, nos termos da Cláusula 4.10.1 (I) da Escritura de Emissão, caso a Arteris, garantidora da Emissão, deixe de ser listada ou adote qualquer procedimento visando à exclusão de listagem no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e (ii) a autorização ao Agente Fiduciário, em nome da comunhão dos Debenturistas, pratique todas as providências necessárias para o cumprimento integral da deliberação.

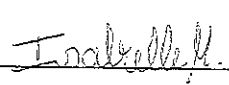
A Companhia realizará o pagamento em favor dos titulares das Debêntures do valor de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures. Este pagamento será realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de realização desta Assembleia, e será feito para aqueles que forem titulares das Debêntures no último dia útil anterior ao referido pagamento.

9. **Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 31 de julho de 2015.



Nelson Nogueira Junior
Presidente



Isabelle Maria Menezes Moreira
Secretária

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF Nº 09.326.342/0001-70

NIRE 3130002642-6

**LIVRO DE REGISTRO DAS ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS DOS
DEBENTURISTAS**

[Página de assinaturas de debenturistas da Assembleia Geral dos Titulares de Debêntures da 2ª Emissão da Autopista Fernão Dias S.A., realizada em 31 de julho de 2015]

Agente Fiduciário:




PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Por:

Cargo: **Isabelle M. M. Moreira**
Procuradora
RG: 27.614.672.7

Companhia:

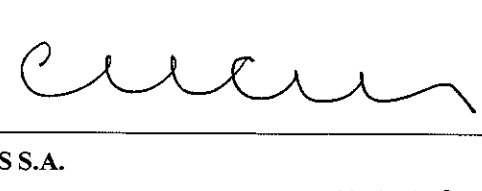
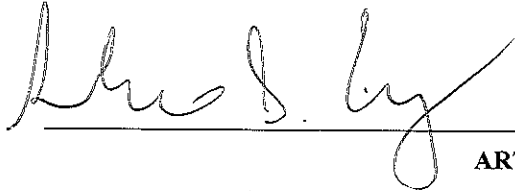


AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

Por: **Alessandro Scotoni Levy**
Cargo: **Diretor de Relações com Investidores**

Por: **Maria de Castro Michielin**
Cargo: **Diretora Jurídica**

Fiadora:



ARTERIS S.A.

Por: **Alessandro Scotoni Levy**
Cargo: **Diretor de Relações com Investidores**

Por: **Maria de Castro Michielin**
Cargo: **Diretora Jurídica**

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

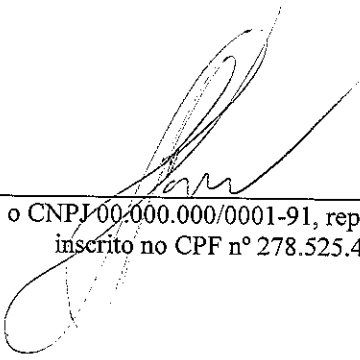
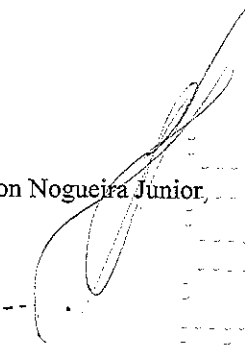
CNPJ/MF nº 09.326.342/0001-70

NIRE 3130002642-6

**LIVRO DE REGISTRO DAS ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS DOS
DEBENTURISTAS**

[Página de assinaturas de debenturistas da Assembleia Geral dos Titulares de Debêntures da 2ª Emissão da Autopista Fernão Dias S.A., realizada em 31 de julho de 2015]

Debenturistas:


BANCO DO BRASIL S/A, sob o CNPJ 00.000.000/0001-91, representada pelo Sr. Nelson Nogueira Junior,
inscrito no CPF nº 278.525.468-62 

BB ATACADO MISTO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	
BB TOP CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	
BB TOP DI FI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	


Representado pelo seu gestor BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A., sob o CNPJ 30.822.936/0001.69, na
pessoa da Sra. Ana Luiza Bosque Keedi Canever, inscrita no CPF nº 219.942.138-41