

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2015, às 12:00 horas, na sede social da Autopista Regis Bittencourt S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau.
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. **Mesa:** Presidente: Sr. Felipe Ezquerria Plasencia
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), mediante a emissão de novas ações, bem como a alteração do Artigo 5º, *caput* e seu Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), mediante a emissão de 16.393.443 (dezesseis milhões, trezentas e noventa e três mil e quatrocentas e quarenta e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$2,44. 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 por Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**. Em virtude da aprovação deste aumento de capital, o Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$413.785.421,84 (quatrocentos e treze milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 231.912.406 (duzentas e treze milhões e novecentas e doze mil e quatrocentas e seis) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizadas 231.912.406 (duzentas e treze milhões e novecentas e doze mil e quatrocentas e seis) ações, equivalente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito.”

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

Registro, 18 de dezembro de 2015.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 04 às fls. 61 e 62”

Maria de Castro Michielin
Secretária

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

1. Subscritor: ARTERIS S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 9º andar, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, registrada na JUCESP sob nº 3530032274-6, em 06/05/2005 e 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, Vila Nova Conceição.

1. Número de Ações subscritas: 16.393.443 (dezesseis milhões, trezentas e noventa e três mil e quatrocentas e quarenta e três.

2. Preço de Emissão: R\$2,44.

3. Valor total da subscrição: R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

4. Forma e prazo de integralização: R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data conforme comprovantes de integralização (Anexo II).

Registro, 18 de dezembro de 2015.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 04 às fls. 62”

ARTERIS S.A.

(por Felipe Ezquerria Plasencia e Maria de Castro Michielin)

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

ANEXO II

COMPROVANTE DE INTEGRALIZAÇÃO



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ARTERIS S A**

Agência: **0350**

Conta corrente: **72101 - 5**

Dados da conta creditada:

Nome: **AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA**

Agência: **7383**

Conta corrente: **01474 - 8**

Valor: **R\$ 40.000.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 18/12/2015 às 09:12:29 via Sispag, CTRL 827288752000010.

Autenticação:

77754F9B707805D08C4828C293907D94E9B3060F