

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2015, às 16:00 horas, na sede social da Autopista Planalto Sul S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Rio Negro, Estado do Paraná, na Avenida Afonso Petschow, n° 4040, Bairro Industrial.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4° do artigo 124 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei n° 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Felipe Ezquerria Plasencia
Secretária: Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de novas ações.
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\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão de 12.500.000 (doze milhões e quinhentas mil) ações novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,80. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1°, II, da Lei n° 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;

5.2 Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital aprovado no item acima. Em virtude desta aprovação, o Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º O capital social subscrito é de R\$ 282.817.839,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais), dividido em 284.614.544 (duzentas e oitenta e quatro milhões, seiscentas e quatorze mil e quinhentas e quarenta e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 282.817.839,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais), dividido em 284.614.544 (duzentas e oitenta e quatro milhões, seiscentas e quatorze mil e quinhentas e quarenta e quatro) ações, correspondente a 100% do capital social subscrito.”

5.3 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

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 Ezquerra Plasencia, Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionista: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerra Plasencia e Maria de Castro Michielin).

Rio Negro, 21 de dezembro de 2015.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta


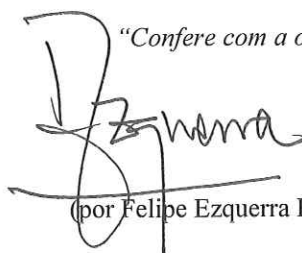
ANEXO I

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, 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, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 9º andar, Vila Nova Conceição.
- 2. Número de Ações subscritas:** 12.500.000 (doze milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$0,80.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data, conforme comprovante de integralização (Anexo II).

Rio Negro, 21 de dezembro de 2015.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”



Arteris S.A.
(por Felipe Ezquerria Plasencia e Maria de Castro Michielin)

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

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 PLANALTO SUL SA**

Agência: **3717**

Conta corrente: **16320 - 2**

Valor: **R\$ 10.000.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador.

Transferência efetuada em 21/12/2015 às 08:51:35 via Sispag, CTRL 427678632000020.

Autenticação:

01E0BAF829D3231E958DB17FB0A586094F7032C0

Cu

J