

**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 05 DE JANEIRO DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** Aos cinco dias do mês de janeiro de 2016, 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 §4º 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\$ 5.000.000,00 (cinco 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\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante a emissão de 6.540.222 (seis milhões, quinhentas e quarenta mil e duzentas e vinte e duas) ações novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,7645. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, 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\$ 287.817.839,00 (duzentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais), dividido em 291.154.766 (duzentas e noventa e uma milhões, cento e cinquenta e quatro mil e setecentas e sessenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*

*Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 287.817.839,00 (duzentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais), dividido em 291.154.766 (duzentas e noventa e uma milhões, cento e cinquenta e quatro mil e setecentas e sessenta e seis) 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 Ezquerria Plasencia, Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionista: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerria 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 Ezquerra 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:** 6.540.222 (seis milhões, quinhentas e quarenta mil e duzentas e vinte e duas) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$0,7645.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data, conforme comprovante de integralização (Anexo II).

Rio Negro, 06 de janeiro de 2016.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**Arteris S.A.**

(por Felipe Ezquerra 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\$ 5.000.000,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador.

---

**Transferência efetuada em 05/01/2016 às 08:58:05 via Sispag, CTRL 027701258000027.**

---

**Autenticação:**

F5C47608FE1DF817FC431AEAF36C51D84A15131A