

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2016, às 15:00 horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida São Gonçalo, nº 100, unidade 101, Boa Vista.
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 sobre o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco 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, 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 2.891.845 (duas milhões, oitocentas e noventa e uma mil e oitocentas e quarenta e cinco) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,729. 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, é aprovada a alteração do Artigo 5º, *caput* e seu Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação:

**“Artigo 5º** O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 336.289.099,57 (trezentos e trinta e seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 223.573.968 (duzentas e vinte e três milhões, quinhentas e setenta e três mil e novecentos e sessenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

**Parágrafo 1º** Estão integralizadas 223.573.968 (duzentas e vinte e três milhões, quinhentas e setenta e três mil e novecentos e sessenta e oito) ações, equivalente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito.”; e

6.2 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.

7. **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).

São Gonçalo, 05 de fevereiro de 2016.

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

**Maria de Castro Michielin**

Secretária

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

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:** 2.891.845 (duas milhões, oitocentas e noventa e uma mil e oitocentas e quarenta e cinco) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$ 1,74.
- 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).

São Gonçalo, 05 de fevereiro de 2016.

**ARTERIS S.A.**

(por Felipe Ezquerra Plasencia e Maria de Castro Michielin)

**AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.**

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

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 FLUMINENSE SA**

Agência: **4813**

Conta corrente: **15134 - 9**

Valor: **R\$ 5.000.000,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador.

---

**Transferência efetuada em 05/02/2016 às 09:04:18 via Sispag, CTRL 027973107000017.**

---

**Autenticação:**

7848F C225B4EF29767D09612037AE1FB66BAACD8