

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF nº 09.326.342/0001-70

NIRE nº 31.300.026.426

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** Aos seis dias do mês de outubro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”), localizada no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias, BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Setor Industrial.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Alessandro Scotoni Levy
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Deliberar e aprovar **(i)** a retificação da deliberação 5.1, *caput*, da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de agosto de 2016, às 10:00 horas, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 16 de setembro de 2016, sob o nº 5870678 (“AGE Original”), que, por um lapso, mencionou a segunda e não a quarta emissão de debêntures da Companhia; **(ii)** a atualização do item XXVI da deliberação 5.1 da AGE Original; e **(iii)** a ratificação das demais deliberações tomadas na AGE Original.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar a retificação do *caput* da deliberação 5.1 da AGE Original que, por um lapso, definiu como segunda, e não como quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, podendo ser convolada em espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor de até R\$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) (“Debêntures”), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição

(“Emissão”), nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), a serem distribuídas sob regime de melhores esforços de colocação (“Oferta Restrita”). Desta forma, o caput do item 5.1 da AGE Original deve passar a ser lido da seguinte forma:

“Aprovar a quarta emissão de Debêntures da Companhia, nos termos da Instrução CVM 476, a serem distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação, no montante de até R\$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), sendo que as Debêntures terão as seguintes características e condições:”

- 5.2 Aprovar a atualização à referência legislativa da redação do item XXVI da deliberação 5.1 da AGE Original, o qual fez menção à Portaria nº 106, expedida pelo Ministério dos Transportes em 14 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 15 de maio de 2015 (“Portaria nº 106”), a qual já havia deixado de produzir efeitos à época da realização da AGE Original, de modo a substituir a Portaria nº 106 pela Portaria nº 622, de 5 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 6 de outubro de 2016, de forma que a deliberação ora alterada passa a ser lida com a redação abaixo:

“XXVI. Enquadramento do Projeto. A Emissão será realizada na forma do artigo 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, tendo em vista o enquadramento do Projeto como projeto prioritário pelo Ministério dos Transportes, por meio da Portaria nº 622, expedida pelo Ministério dos Transportes em 5 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 6 de outubro de 2016.”

- 5.3 Ratificar todas as demais deliberações tomadas na AGE Original que não foram expressamente alteradas por meio desta assembleia.
- 5.4 Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ao registro e à publicação da presente ata, a anotação nos respectivos livros sociais, bem como a assinatura de todos e quaisquer documentos necessários para dar cumprimento às deliberações ora tomadas.
- 5.5 Aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

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: **Mesa - Sr.**

Alessandro Scotoni Levy (Presidente) e Sra. Maria de Castro Michielin (Secretária); **Acionista** - Arteris S.A. (por Alessandro Scotoni Levy e Maria de Castro Michielin).

Pouso Alegre, 06 de outubro de 2016.

“Confere com a original lavrada em livro próprio.”

Maria de Castro Michielin

Secretária