

**AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.**

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2017, às 08:00 horas, na sede social 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 nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Alessandro Scotoni Levy  
Secretária: Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), ocorrido em 06 de fevereiro de 2017, mediante a emissão de novas ações, e
  - 4.2 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), mediante a emissão de novas ações, bem como a alteração do Artigo 5º caput e § 1º, do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
  - 5.1 Aprovar e ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), mediante a emissão de 6.535.948 (seis milhões, quinhentas e trinta e cinco mil e novecentas e quarenta e oito) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,612. 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 totalmente subscritas e integralizadas no dia 06 de fevereiro de 2017 pela única acionista Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**.

- 5.2 Aprovar e ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), mediante a emissão de 35.947.712 (trinta e cinco milhões, novecentas e quarenta e sete mil e setecentas e doze) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,612. 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 totalmente subscritas e parcialmente integralizadas nesta data pela única acionista Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo II.**
- 5.3 Aprovar a alteração do artigo 5º caput e § 1º do Estatuto Social da Companhia, em razão dos aumentos de capital deliberados nos itens acima. Em virtude desta aprovação, o Artigo 5º caput e § 1º do Estatuto Social da Companhia passam a ter a seguinte redação:

*“Artigo 5º O capital social subscrito é de R\$752.001.003,00 (setecentos e cinquenta e dois milhões, um mil e três reais), dividido em 921.439.056 (novecentas e vinte e uma milhões, quatrocentas e trinta e nove mil e cinquenta e seis) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*

*Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$738.001.003,00 (setecentos e trinta e oito milhões, um mil e três reais), dividido em 892.027.292 (oitocentas e noventa e duas milhões, vinte e sete mil e duzentas e noventa e duas) ações, equivalente a 98,14% (noventa e oito inteiros e quatorze centésimos por cento) do capital social subscrito”*

- 5.4 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. Alessandro Scotoni Levy, Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por Alessandro Scotoni Levy e Maria de Castro Michielin).

Pouso Alegre, 20 de fevereiro de 2017.

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

Maria de Castro Michielin  
Secretária

**AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.**

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

Companhia Aberta

**ANEXO I  
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

- 1. Subscritor:** ARTERIS S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º andar, 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. Alessandro Scotoni Levy, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG no. 27.970.929-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 272.279.478-07, 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:**), mediante a emissão de 6.535.948 (seis milhões, quinhentas e trinta e cinco mil e novecentas e quarenta e oito) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$0,612.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data.

Pouso Alegre, 06 de fevereiro de 2017.

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

**Arteris S.A.**

(por: Alessandro Scotoni Levy e Maria de Castro Michielin )

**AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.**

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

Companhia Aberta

**ANEXO II  
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

**6. Subscritor:** ARTERIS S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º andar, 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. Alessandro Scotoni Levy, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG no. 27.970.929-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 272.279.478-07, 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.

**7. Número de Ações subscritas:** 35.947.712 (trinta e cinco milhões, novecentas e quarenta e sete mil e setecentas e doze) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

**8. Preço de Emissão:** R\$0,612.

**9. Valor total da subscrição:** R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais).

**10. Forma e prazo de integralização:** R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data e o valor restante de R\$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) será integralizado em até 02 (dois) meses da presente data.

Pouso Alegre, 20 de fevereiro de 2017.

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

**Arteris S.A.**

(por: Alessandro Scotoni Levy e Maria de Castro Michielin )