

**AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.**

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

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 11:30 horas, na sede social da Autopista Planalto Sul S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Rio Negro, Estado do Paraná, na Avenida Afonso Petschow, nº 4040, Bairro 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 Deliberar sobre a retificação do Boletim de Subscrição da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de julho de 2016, às 11:30 horas, registrada pela Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20164573674, em sessão de 02 de agosto de 2016, para corrigir o prazo de integralização do aumento de capital consubstanciado no referido Boletim, para constar que o valor restante do aumento de capital deverá ser integralizado em até 07 (sete) meses;
  - 4.2 Ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ocorrido em 06 de fevereiro de 2017, mediante a emissão de novas ações;
  - 4.3 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), mediante a emissão de novas ações, bem como a alteração do Artigo 5º, *caput* e Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.

**AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.**

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram o que segue:
- 5.1 Aprovar a retificação do Boletim de Subscrição da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de julho de 2016, às 11:30 horas, registrada pela Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20164573674, em sessão de 02 de agosto de 2016, para corrigir o prazo de integralização do aumento de capital consubstanciado no referido Boletim, para constar que o valor restante do aumento de capital deverá ser integralizado em até 07 (sete) meses. Em razão desta aprovação, o Boletim de Subscrição retificado passa a fazer parte da presente ata como Anexo I;
- 5.2 Aprovar e ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante a emissão de 3.076.923 (três milhões, setenta e seis mil e novecentas e vinte e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,65. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações 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 II**.
- 5.3 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), mediante a emissão de 40.000.000 (quarenta milhões) de ações novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,65. 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 parcialmente integralizadas por Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo III**;
- 5.4 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 caput e § 1º do Estatuto Social da Companhia passam a ter a seguinte redação:

**AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.**

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

*“Artigo 5º O capital social subscrito é de R\$ 495.817.839,00 (quatrocentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais), dividido em 585.930.697 (quinhentas e oitenta e cinco milhões, novecentas e trinta mil e seiscentas e noventa e sete) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*

*Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 483.817.839,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais), dividido em 585.930.697 (quinhentas e oitenta e cinco milhões, novecentas e trinta mil e seiscentas e noventa e sete) ações, correspondente a 97,58% (noventa e sete inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) do capital social subscrito.”*

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

Rio Negro, 20 de fevereiro de 2017.

*“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. 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:** 142.857.143 (cento e quarenta e duas milhões, oitocentos cinquenta e sete mil e cento e quarenta e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
3. **Preço de Emissão:** R\$0,70.
4. **Valor total da subscrição:** R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).
5. **Forma e prazo de integralização:** R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data, conforme comprovante de integralização (Anexo II) e o valor restante de R\$93.000.000,00 (noventa e três milhões de reais) será integralizado em até 07 (sete) meses da presente data.

Rio Negro, 20 de julho de 2016.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”***Arteris S.A.**

(por Alessandro Scotoni Levy 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 I****BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

6. **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. 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:** 3.076.923 (três milhões, setenta e seis mil e novecentas e vinte e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
8. **Preço de Emissão:** R\$0,65.
9. **Valor total da subscrição:** R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais).
10. **Forma e prazo de integralização:** R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data.

Rio Negro, 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 PLANALTO SUL S.A.**

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

**ANEXO I****BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

**11. 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. 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.

**12. Número de Ações subscritas:** 40.000.000 (quarenta milhões) de ações novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

**13. Preço de Emissão:** R\$0,65.

**14. Valor total da subscrição:** R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais).

**15. Forma e prazo de integralização:** R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data, e o valor restante de R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) será integralizado em até 02 (dois) meses da presente data.

Rio Negro, 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)