

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2017

1. **Data, Hora e Local:** Aos cinco dias do mês de junho de 2017, às 08:30 horas, na sede social da Autopista Regis Bittencourt S.A. ("Companhia") localizada no Município de Registro, Estado de São Paulo, na SP 139, nº 226, São Nicolau.
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. Juan Gabriel Lopez Moreno
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), mediante a emissão de novas ações, ocorrido em 22 de maio de 2017;
 - 4.2 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 51.500.000,00 (cinquenta e um milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de novas ações, e 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\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 669.643 (seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentas e quarenta e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$2,24. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas 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\$ 51.500.000,00 (cinquenta e um milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 22.991.071 (vinte e duas milhões, novecentas e noventa e uma mil e setenta e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$2,24. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e serão integralizadas pela única acionista Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo II**. 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 totalmente subscrito e integralizado é de R\$1.040.785.421,84 (um bilhão, quarenta milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 494.469.951 (quatrocentas e noventa milhões, quatrocentas e sessenta e nove mil e novecentas e cinquenta e uma) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$990.785.421,84 (novecentos e noventa milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), divididos em 494.469.951 (quatrocentas e noventa milhões, quatrocentas e sessenta e nove mil e novecentas e cinquenta e uma) ações, equivalente a 95,20% (noventa e cinco inteiros e vinte centésimos por cento) do capital social subscrito.”; e

- 5.3 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. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

Registro, 05 de junho de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 05 às fls. 34 e 35”

Juan Gabriel Lopez Moreno
Presidente

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

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 Flávia Lúcia Mattioli Tâmega, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 24.757.624-4, inscrita no CPF sob o nº 252.120.228-27, e Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº G017875-R (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF sob o nº 236.976.318-37, 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.

1. **Número de Ações subscritas:** 669.643 (seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentas e quarenta e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

2. **Preço de Emissão:** R\$2,24.

3. **Valor total da subscrição:** R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

4. **Forma e prazo de integralização:** R R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) foram integralizados em moeda corrente nacional presente data.

Registro, 22 de maio de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 05 às fls. 36”

ARTERIS S.A.

(por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega)

AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S.A.

CNPJ/MF nº 09.336.431/0001-06

NIRE 35.300.352.335

Companhia Aberta

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

2. 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 Flávia Lúcia Mattioli Tâmega, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 24.757.624-4, inscrita no CPF sob o nº 252.120.228-27, e Juan-Gabriel Lopez Moreno, espanhol, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº G017875-R (CGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF sob o nº 236.976.318-37, 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.

5. Número de Ações subscritas: 22.991.071 (vinte e duas milhões, novecentas e noventa e uma mil e setenta e uma) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

6. Preço de Emissão: R\$2,24.

7. Valor total da subscrição: R\$ 51.500.000,00 (cinquenta e um milhões e quinhentos mil reais).

8. Forma e prazo de integralização: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) foram integralizados em moeda corrente nacional presente data, e o restante, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) serão integralizados em até 06 (seis) meses da presente data.

Registro, 05 de junho de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio nº 05 às fls. 37”

ARTERIS S.A.

(por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega)