

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 SETEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de setembro 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: Juan Gabriel Lopez Moreno
Secretário: Divaldo Antonelli Neto
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), mediante a emissão de novas ações,
 - 4.2 Aprovar a alteração do Artigo 5º caput e § 1º, do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas decidiram:
 - 5.1 Aprovar e ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais), mediante a emissão de 110.154.905 (cento e dez milhões, cento e cinquenta e quatro mil e novecentas e cinco) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,581. 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**.

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

- 5.2 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:

“Artigo 5º O capital social subscrito é de R\$ 934.034.052,17 (novecentos e trinta e quatro milhões, trinta e quatro mil, cinquenta e dois reais e dezessete centavos), dividido em 1.358.131.802 (um bilhão, trezentas e cinquenta e oito milhões, cento e trinta e uma mil e oitocentas e duas) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 883.534.052,17 (oitocentos e oitenta e três milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cinquenta e dois reais e dezessete centavos), dividido em 1.358.131.802 (um bilhão, trezentas e cinquenta e oito milhões, cento e trinta e uma mil e oitocentas e duas) ações, correspondente a 94,59% (noventa e quatro inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) do capital social subscrito.”

- 5.3 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. Juan Gabriel Lopez Moreno, Secretário: Sr. Divaldo Antonelli Neto; Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

Rio Negro, 20 de setembro de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Divaldo Antonelli Neto
Secretário

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 Flavia Lucia 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.
2. **Número de Ações subscritas:** 110.154.905 (cento e dez milhões, cento e cinquenta e quatro mil e novecentas e cinco) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
3. **Preço de Emissão:** R\$0,581.
4. **Valor total da subscrição:** R\$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais).
5. **Forma e prazo de integralização:** R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) foram integralizados nesta data em moeda corrente nacional e o restante no valor de R\$ 50.500.000,00 (cinquenta milhões e quinhentos mil reais) serão integralizados em até 06 (seis) meses da presente data.

Rio Negro, 20 de setembro de 2017.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”***Divaldo Antonelli Neto**

Secretário