

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

Companhia Aberta

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

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de dezembro de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Autopista Litoral Sul S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, nº 935, Edifício Neogrid, 02º andar.
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 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez 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.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), mediante a emissão de 111.111.111 (cento e onze milhões, cento e onze mil e cento e onze) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,99. 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 serão integralizadas pela única acionista Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**. Em virtude da aprovação deste aumento de capital, o Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$1.287.995.510,61 (um bilhão, duzentos e oitenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dez reais e sessenta e um centavos), dividido em 1.213.269.209 (um bilhão, duzentas e treze milhões, duzentas e sessenta e nove mil e duzentas e nove) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizadas, em moeda corrente local, R\$1.188.295.510,61 (um bilhão, cento e oitenta e oito milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dez reais e sessenta e um centavos), dividido em 1.213.269.209 (um bilhão, duzentas e treze milhões, duzentas e sessenta e nove mil e duzentas e nove) ações, equivalente a 92,26% (noventa e dois inteiros e vinte e seis centésimos por cento) do capital social subscrito.”

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

Joinville, 20 de dezembro de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio às fls. 23 e 24”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega

Secretária

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.313.969/0001-97

NIRE 42.3.0003210-7

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, registrada na JUCESP sob nº 3530032274-6, em 06/05/2005 e 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.
2. **Número de Ações subscritas:** 111.111.111 (cento e onze milhões, cento e onze mil e cento e onze) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
3. **Preço de Emissão:** R\$0,99.
4. **Valor total da subscrição:** R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais).
5. **Forma e prazo de integralização:** R\$ 10.300.000,00 (dez milhões e trezentos mil reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data e o restante, no valor de R\$ 99.700.000,00 (cento e quatorze milhões e setecentos mil reais) serão integralizados em até 03 meses a contar da presente data.

Joinville, 20 de dezembro de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio à fs. 25”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega

Secretária