

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 15 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de julho de 2017, às 10:00 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.

Mesa: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretário: Sr. Carlos Eduardo Peschiera Simão

3. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), mediante a emissão de novas ações, e a alteração do Artigo 5º caput e § 1º, do Estatuto Social da Companhia.
4. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), mediante a emissão de 86.880.973 (oitenta e seis milhões, oitocentas e oitenta mil e novecentas e setenta e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$2,302. 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 I**. 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\$1.420.785.421,84 (um bilhão, quatrocentos e vinte milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e

P



quatro centavos), dividido em 657.300.291 (seiscentas e cinquenta e sete milhões, trezentas mil e duzentas e noventa e uma) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$1.353.285.421,84 (um bilhão, trezentos e cinquenta e três milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), divididos em 657.300.291 (seiscentas e cinquenta e sete milhões, trezentas mil e duzentas e noventa e uma) ações, equivalente a 95,25% (noventa e cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do capital social subscrito.”; e

5.2 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.

5. **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: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Secretário: Sr. Carlos Eduardo Peschiera Simão; Acionista: Arteris S.A. (por Flávia Lúcia Mattioli Tâmega e Carlos Eduardo Peschiera Simão).

Registro, 15 de dezembro de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”


Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Presidente


Carlos Eduardo Peschiera Simão
Secretário

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 devidamente representada, 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:** de 86.880.973 (oitenta e seis milhões, oitocentas e oitenta mil e novecentas e setenta e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.


2. **Preço de Emissão:** R\$2,302.

3. **Valor total da subscrição:** R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).


4. **Forma e prazo de integralização:** R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) foram integralizados nesta data mediante a capitalização dos créditos que a Arteris S.A. detém na Companhia em razão dos contratos de mútuos celebrados.

Registro, 15 de dezembro de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”


Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Presidente

ARTERIS S.A.


Carlos Eduardo Peschiera Simão
Secretário