

ARTERIS S.A.

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezessete dias do mês de janeiro de 2018, às 15:00 horas, na sede da Arteris S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 9º andar, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados na forma do §1º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, estando todos presentes.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. David Antonio Diaz Almazán
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar, nos termos do artigo 11, do Estatuto Social da Companhia, as seguintes políticas da Companhia: (i) Política de Compras (Anexo I); (ii) Política de Controladoria (Anexo II); (iii) Política de Seguros (Anexo III); (iv) Política Financeira (Anexo IV); (v) Política de Conservação de Infraestruturas (Anexo V); (vi) Política de Arrecadação (Anexo VI); Política de Segurança, Qualidade e Meio Ambiente (Anexo VII); (viii) Política de Gestão de Projetos de Construção (Anexo VIII); (ix) Política de Segurança Viária, Gestão de Tráfego e Túneis (Anexo IX); (x) Política de Gestão de Pessoas e Organização (Anexo X);
 - 4.2 Aprovar as movimentações financeiras entre as companhias do Grupo para o primeiro semestre de 2018, conforme Anexo XI.
5. **Deliberações:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

- 5.1 Aprovar as Políticas indicadas no item 4.2 da Ordem do Dia, conforme os anexos indicados;
- 5.2 Aprovar as movimentações financeiras entre as companhias do Grupo para o primeiro semestre de 2018, conforme Anexo XI.
- 5.3 Por fim, aprovaram 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 lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes: **Mesa:** David Antonio Diaz Almazán e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; **Conselheiros:** Francisco Miguel Reynés Massanet, Marta Casas Caba, Marcos Pinto Almeida, Luiz Ildefonso Simões Lopes, Jose Luis Gimenez Sevilla, Fernando Martinez Caro, Francisco José Aljaro Navarro, Benjamin Michael Vaughan e David Antonio Díaz Almazán.

São Paulo, 17 de janeiro de 2018.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

David Antonio Diaz Almazán
Presidente da Mesa

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária da Mesa