

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 22 DE JANEIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2018, 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
Secretária: Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), mediante a emissão de novas ações; e
 - 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\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), mediante a emissão de 72.072.072 (setenta e duas milhões, setenta e duas mil e setenta e duas) novas

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,555. 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**.

- 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\$ 974.034.052,17 (novecentos e setenta e quatro milhões, trinta e quatro mil, cinquenta e dois reais e dezessete centavos), dividido em 1.430.203.874 (um bilhão, quatrocentas e trinta milhões, duzentas e três mil e oitocentas e setenta e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 943.534.052,17 (novecentos e quarenta e três milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cinquenta e dois reais e dezessete centavos), dividido em 1.430.203.874 (um bilhão, quatrocentas e trinta milhões, duzentas e três mil e oitocentas e setenta e quatro) ações, correspondente a 96,82% (noventa e seis inteiros e oitenta e dois 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

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

CNPJ/MF N° 09.325.109/0001-73

NIRE 41.300.074.623

Companhia Aberta

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

Rio Negro, 22 de janeiro de 2018.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**Secretária**

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:** 72.072.072 (setenta e duas milhões, setenta e duas mil e setenta e duas) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
3. **Preço de Emissão:** R\$0,555.
4. **Valor total da subscrição:** R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).
5. **Forma e prazo de integralização:** R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) foram integralizados nesta data em moeda corrente nacional e o restante no valor de R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) serão integralizados em até 06 (seis) meses da presente data.

Rio Negro, 22 de janeiro de 2018.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”***Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**

Secretária