

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 28 DE ABRIL DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito dias do mês de abril 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
Secretária: Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 268.716.213,17 (duzentos e sessenta e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e dezessete centavos), mediante a emissão de novas ações;
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas decidiram:
 - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 268.716.213,17 (duzentos e sessenta e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e dezessete centavos), mediante a emissão de 491.254.503 (quatrocentas e noventa e uma milhões, duzentas e cinquenta e quatro mil e quinhentas e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,547. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações emitidas são totalmente subscritas e integralizadas pela capitalização de créditos detidos pela única acionista Arteris S.A. contra a Companhia, em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**.

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\$ 826.534.054,17 (oitocentos e vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), dividido em 1.175.476.897 (um bilhão, cento e setenta e cinco milhões, quatrocentas e setenta e seis mil e oitocentas e noventa e sete) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 785.534.054,17 (setecentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), dividido em 1.175.476.897 (um bilhão, cento e setenta e cinco milhões, quatrocentas e setenta e seis mil e oitocentas e noventa e sete) ações, correspondente a 95,04% (noventa e cinco inteiros e quatro 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, Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

Rio Negro, 28 de abril de 2017.

“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:** 491.254.503 (quatrocentas e noventa e uma milhões, duzentas e cinquenta e quatro mil e quinhentas e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
3. **Preço de Emissão:** R\$0,547.
4. **Valor total da subscrição:** R\$ 268.716.213,17 (duzentos e sessenta e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e dezessete centavos).
5. **Forma e prazo de integralização:** R\$ 268.716.213,17 (duzentos e sessenta e oito milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e treze reais e dezessete centavos) foram integralizados nesta data mediante a capitalização dos créditos que a Arteris S.A. detém na Companhia em razão dos contratos de mútuos e debêntures celebrados.

Rio Negro, 28 de abril de 2017.

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

Secretária