

**ARTERIS S.A.**

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35.300.322.746

**Companhia Aberta**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2018, às 11:00 horas, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º andar, Vila Nova Conceição.
2. **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. Presentes ainda, para os fins do disposto na Lei nº 6.404/76, em seu artigo 134, §1º, representando a administração da Companhia, os Srs. David Antonio Diaz Almazán, Marcos Pinto Almeida, o membro do Conselho Fiscal Sr. Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti bem como o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. Paulo de Tarso Pereira Junior, inscrito no CRC/SP sob o nº 1SP253932/O-4.
3. **Publicações:** Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o *caput* do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista que a publicação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 as quais se encontram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico, na edição do dia 23 de fevereiro de 2018.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. David Antonio Diaz Almazán  
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
5. **Ordem do Dia:**
  - 5.1. **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:**
    - (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes;

- (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e
- (iii) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

5.2. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) fixar o valor da remuneração global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício de 2018;
- (ii) deliberar sobre o aumento de capital de capital no valor R\$ 56.378.914,83 (cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), mediante a emissão de novas ações.

**6. Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:

- 6.1. Autorizar a lavratura da Ata desta Assembleia Geral em forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.
- 6.2. Abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovar as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhado do parecer da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
- 6.3. Levando em conta a manifestação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 237.384.903,92 (duzentos e trinta e sete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e três reais e noventa e dois centavos), da seguinte forma **(i)** R\$ 11.869.245,20 (onze milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado à reserva legal, nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** R\$ 56.378.914,71 (cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e setenta e um centavos), equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, é destinado à distribuição de dividendos aos acionistas, observado o percentual da respectiva participação no capital social, conforme Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, e **(iii)** R\$ 169.136.744,01 (cento e sessenta e nove milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e um centavo), dos quais R\$ 0,12 (doze centavos) é destinado a distribuição adicional de dividendos aos acionistas da companhia, e R\$ 169.136.743,89 (cento e sessenta e nove

milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) destinados à reserva de lucro para fazer face ao orçamento de capital ora aprovado pelos acionistas, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76;

- 6.4. Estabelecer que, do valor total dos dividendos destinados a distribuição aos acionistas da Companhia, conforme aprovado acima, serão creditados (i) ao acionista Participes em Brasil S.A. o montante de R\$ 18.697.342,65 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos); (ii) ao acionista Brookfield Aylesbury S.A.R.L. o montante de R\$ 9.981.495,30 (nove milhões, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos); (iii) ao acionista PDC Participações S.A. o montante de R\$ 4.656.680,70 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e setenta centavos); e (iv) ao acionista Participes em Brasil II, S.L. o montante de R\$ 23.043.396,18 (vinte e três milhões, quarenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).
- 6.5. Eleger, nos termos do artigo 161, da Lei nº 6.404/76, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia:

Conselheiros Efetivos:

(i) Sra. **Débora Nogueira Messias de Miranda**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da carteira de identidade RG nº 33.708.612-6, inscrita no CPF/MF sob o nº 384.931.968-78, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na R. Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi;

(ii) Sr. **Marcello Del Raso Alvarado Davis**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade RG nº 20.741.498-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.686.087-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na R. Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi; e

(iii) Sr. **Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 25.842.382 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 220.391.938-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi.

Conselheiros Suplentes:

(i) Sr. **Luiz Gustavo Rodrigues Pereira**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 09.433.215-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.662.427-25, residente

e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Antônio Gallotti, s/n, Edifício Pacific Tower, Bl. 2, 2º andar, Barra da Tijuca, como suplente do Sra. Débora Nogueira Messias de Miranda;

(ii) Sr. **Isacson Casiuch**, brasileiro, casado, advogado e economista, portador da carteira de identidade RG nº 3.684.393 IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº 595.293.267-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial Av. Antônio Gallotti, s/n, Edifício Pacific Tower, Bl. 2, 2º andar, Barra da Tijuca, como suplente da Sra. Marcello Del Raso Alvarado Davis; e

(iii) Sr. **Rodrigo Angrimani Norris Gabrielli**, brasileiro, administrador de empresas, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 224.970.798-70 e portador da cédula de identidade RG nº 20.827.692 SSP/SP, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na R. Dr. Renato Paes de Barros, 955, 10º andar, Itaim Bibi, como suplente do Sr. Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti.

Os membros efetivos e seus respectivos suplentes ora eleitos terão mandato de 01 (um) ano, iniciado mediante a assinatura dos termos de posse constantes dos Livros de Registros de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal, e com vigência até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada para aprovar as contas da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

- 6.6. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2018 em até R\$18.650.000,00 (dezoito milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), a ser distribuída conforme for deliberado pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada para tal fim.
- 6.7. Aprovar a remuneração para cada membro do Conselho Fiscal, nos termos previstos no §3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76, que será correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração média de Diretor da Companhia.
- 6.8. Aumentar o capital social dos atuais R\$ 5.047.468.639,84 (cinco bilhões, quarenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) para R\$5.103.847.554,67 (cinco bilhões, cento e três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), sendo esse aumento no valor de R\$ 56.378.914,83 (cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), mediante a emissão de 5.065.491 (cinco milhões, sessenta e cinco mil e quatrocentas e noventa e uma) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo

preço de emissão de R\$ 11,13 por ação, o qual foi expressamente aceito pelos acionistas representando a totalidade do capital social. As ações ora emitidas são neste ato totalmente subscritas pelos acionistas, observada a proporção de suas respectivas participações no capital social, e neste ato por eles integralizadas mediante a capitalização do crédito por eles devido contra a Companhia, em decorrência dos dividendos a eles distribuídos, nos termos da deliberação acima, tudo conforme os respectivos boletins de subscrição.

- 6.9. Em virtude da aprovação do aumento de capital aprovada no item acima, os acionistas aprovaram a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, passando o *caput* do referido artigo a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 5º - O capital social subscrito é de R\$5.103.847.554,67 (cinco bilhões, cento e três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) dividido em 731.481.274 (setecentas e trinta e uma milhões, quatrocentas e oitenta e uma mil e duzentas e setenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”*

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. David Antonio Diaz Almazán, Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionistas: Partícipes em Brasil S.A. (por Marcos Pinto Almeida), Partícipes em Brasil II S.L.U. (por Marcos Pinto Almeida), Brookfield Aylesbury S.A.R.L. (por Paulo Cesar Carvalho Garcia), e PDC Participações S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

São Paulo, 27 de abril de 2018.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**David Antonio Diaz Almazán**  
Presidente da Mesa

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**  
Secretária da Mesa

**ARTERIS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

**Companhia Aberta**

**ANEXO I**

**Boletim de Subscrição**

1. **Subscritor:** PARTÍCIPIES EN BRASIL II S.L.U., sociedade espanhola com sede na Avenida Pedralbes, 17, 08034 Barcelona, Espanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.138.304/0001-03, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social.
2. **Número de Ações Subscritas:** 2.070.386 (duas milhões, setenta mil e trezentas e oitenta e seis) novas ações
3. **Preço de Emissão:** R\$ 11,13 por ação
4. **Valor Total da Subscrição:** R\$ 23.043.396,18 (vinte e três milhões, quarenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e dezoito centavos)
5. **Forma e Prazo de Integralização:** \$ 23.043.396,18 (vinte e três milhões, quarenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e dezoito centavos) são integralizados neste ato mediante a capitalização do crédito detido contra a Companhia, em decorrência dos dividendos distribuídos ao subscritor.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**David Antonio Diaz Almazán**

Presidente da Mesa

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**

Secretária da Mesa

**ARTERIS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

**Companhia Aberta**

**ANEXO II**

**Boletim de Subscrição**

1. **Subscritor**: **BROOKFIELD AYLESBURY S.A.R.L.**, sociedade com sede na 15, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxemburgo, Luxemburgo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.138.302/0001-14, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social.
2. **Número de Ações Subscritas**: 896.810 (oitocentas e noventa e seis mil e oitocentas e dez) novas ações
3. **Preço de Emissão**: R\$ 11,13 por ação
4. **Valor Total da Subscrição**: R\$ 9.981.495,30 (nove milhões, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos)
5. **Forma e Prazo de Integralização**: R\$ 9.981.495,30 (nove milhões, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) são integralizados neste ato mediante a capitalização do crédito devido contra a Companhia, em decorrência dos dividendos distribuídos ao subscritor.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**David Antonio Diaz Almazán**

Presidente da Mesa

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**

Secretária da Mesa

**ARTERIS S.A.**

CNPJ/MF n° 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

**Companhia Aberta**

**ANEXO III**

**Boletim de Subscrição**

1. **Subscritor:** PARTÍCIPES EN BRASIL S.A., sociedade espanhola com sede na Avenida Pedralbes, 17, 08034 Barcelona, Espanha, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.488.563/0001-82, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social.
2. **Número de Ações Subscritas:** 1.679.905 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil e novecentas e cinco) novas ações
3. **Preço de Emissão:** R\$ 11,13 por ação
4. **Valor Total da Subscrição:** R\$ 18.697.342,65 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
5. **Forma e Prazo de Integralização:** R\$ 18.697.342,65 (dezoito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) são integralizados neste ato mediante a capitalização do crédito devido contra a Companhia, em decorrência dos dividendos distribuídos ao subscritor.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**David Antonio Diaz Almazán**  
Presidente da Mesa

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**  
Secretária da Mesa



**ARTERIS S.A.**

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

**Companhia Aberta**

**ANEXO IV**

**Boletim de Subscrição**

1. **Subscritor:** PDC PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade 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 15.569.107/0001-22, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social.
2. **Número de Ações Subscritas:** 418.390 (quatrocentas e dezoito mil e trezentas e noventa) novas ações
3. **Preço de Emissão:** R\$ 11,13 por ação
4. **Valor Total da Subscrição:** R\$ 4.656.680,70 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e setenta centavos)
5. **Forma e Prazo de Integralização:** R\$ 4.656.680,70 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e setenta centavos) são integralizados neste ato mediante a capitalização do crédito detido contra a Companhia, em decorrência dos dividendos distribuídos ao subscritor.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

*“Confere com a original lavrada em livro próprio”*

**David Antonio Diaz Almazán**

Presidente da Mesa

**Flávia Lúcia Mattioli Tâmega**

Secretária da Mesa