

ARTERIS S.A.

CNPJ nº 02.919.555/0001-67

NIRE nº 35.300.322.746

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezesseis dias do mês de maio de 2018, às 13:00 horas, na sede da Arteris S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º andar.
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 presentes os Srs. Marcos Pinto Almeida, Jose Luis Gimenez Sevilla, Marti Carbonell Mascaro, Fernando Martinez Caro, David Antonio Díaz Almazán, e Benjamin Michael Vaughan. Os Srs. Francisco José Aljaro Navarro, Marta Casas Caba participaram por videoconferência. O Sr. Luiz Ildefonso Simões Lopes justificou a ausência.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. David Antonio Díaz Almazan
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Deliberar sobre a aprovação do Orçamento da Companhia para o ano de 2018;
 - 4.2 Aprovar e ratificar a fiança outorgada pela Companhia em favor da Autopista Fernão Dias S.A., para a apólice nº 061902018890407750009305, de garantia judicial para o processo nº 1004400-30.2018.4.01.3400, emitida pela Tokio Marine Seguradora S.A., em 20 de março de 2018, tendo como segurada a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no valor de R\$ 165.750,00;
 - 4.3 Aprovar e ratificar a contratação da apólice nº 061902018890407750009311, de garantia judicial para o processo nº 1059084-56.2017.8.26.0506, emitida pela Tokio Marine Seguradora S.A., em 20 de março

de 2018, tendo como segurado o Departamento de Aguas e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP, no valor de R\$ 1.801.729,23;

- 4.4** Aprovar e ratificar a fiança outorgada pela Companhia em favor da Autopista Planalto Sul S.A., para a apólice nº 061902018890407750009464, de garantia judicial para o processo nº 04759-31.2017.4.01.3400, emitida pela Tokio Marine Seguradora S.A., em 13 de abril de 2018, tendo como segurada a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no valor de R\$ 3.861.000,00;
- 4.5** Aprovar e ratificar a fiança outorgada pela Companhia em favor da Autopista Regis Bittencourt S.A., para a apólice nº 061902018890407750009487, de garantia judicial para o processo nº 1006239-90.2018.4.01.3400, emitida pela Tokio Marine Seguradora S.A., em 24 de abril de 2018, tendo como segurada a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no valor de R\$ 2.267.752,30;
- 4.6** Aprovar e ratificar a fiança outorgada pela Companhia em favor da Autopista Fluminense S.A., para o endosso da apólice nº 024612016000107750012489, de garantia judicial para a execução fiscal, no âmbito da Procuradoria do Município de São Gonçalo, emitida pela Austral Seguradora S.A., em 30 de abril de 2018, tendo como segurado o Município de São Gonçalo, aumentando o valor da apólice para R\$ 1.501.684,66;
- 4.7** Aprovar e ratificar a fiança outorgada pela Companhia em favor da Autopista Fernão Dias S.A., para o endosso da apólice nº 061902016890407750006792, de garantia judicial para o processo nº 0033230-62.2014.4.01.3400, emitida pela Tokio Marine Seguradora S.A., em 06 de abril de 2018, tendo como segurada a Agência Nacional de Transportes Terrestres, aumentando o valor da apólice para R\$ 2.357.981,34;
- 4.8** Aprovar e ratificar a fiança outorgada pela Companhia em favor da Vianorte S.A., para a apólice nº 066532018000107750004745, para garantir única e exclusivamente, até o valor fixado na apólice, o pagamento do valor relativo as obrigações da Vianorte, após o trânsito em julgado da demanda judicial nº1014891-25.2015.8.26.0053 em curso perante o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, com o objetivo de suspender a cobrança relativa a valores apurados em favor do Segurado nos Protocolos nº 294.775/2015 e 385.818/2018, conforme previsto nas cláusulas 2.6,2.7 e 2.8 do termo Aditivo e Modificativo nº 16/2018 assinado entre as partes em 23/03/2018, decorrente do Contrato de Concessão nº 002/CR/1998 – (Edital de Licitação n.º.009/CIC/1997), emitida pela Pan Seguros S.A., em 05 de abril de 2018, tendo como segurada a Agência Reguladora e Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, no valor de R\$ 100.000.000,00;

5. **Deliberação:** Após análise e discussão, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:

5.1 Aprovar o Orçamento da Companhia para o ano de 2018;

5.2 Aprovar e ratificar a outorga da fiança nos termos descritos nos itens 4.1 a 4.7;

5.3 Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

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 Díaz Almazán, Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; **Conselheiros:** Marta Casas Caba, Marcos Pinto Almeida, Jose Luis Gimenez Sevilla, Fernando Martinez Caro, Francisco José Aljaro Navarro, David Antonio Díaz Almazan, Martí Carbonell Mascaró, Luiz Ildefonso Simões Lopes e Benjamin Michael Vaughan.

São Paulo, 16 de maio de 2018.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

David Antonio Díaz Almazán
Presidente da Mesa

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária da Mesa