

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos seis dias do mês de maio de 2019, às 09:30 horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro.
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 do acionista representante da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais), mediante a emissão de novas ações, bem como a alteração do Artigo 5º, *caput* e §1º do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais), mediante a emissão de 33.076.923 (trinta e três milhões, setenta e seis mil e novecentas e vinte e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,30. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações ora emitidas são integralmente subscritas e serão integralizadas em moeda corrente nacional pela acionista Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**.
 - 5.2 Em virtude da aprovação deste aumento de capital, é aprovada a alteração do Artigo 5º *caput* e § 1º do Estatuto Social da Companhia, que passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 1.034.789.099,57 (um bilhão, trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e nove mil, noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 658.918.293 (seiscentas e cinquenta e oito milhões, novecentas e dezoito mil e duzentas e noventa e três) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizadas, em moeda corrente nacional, R\$ 1.030.289.099,57 (um bilhão, trinta milhões, duzentos e oitenta e nove milhões noventa e nove mil e cinquenta e sete centavos), dividido em 658.918.293 (seiscentas e cinquenta e oito milhões, novecentas e dezoito mil e duzentas e noventa e três) ações, equivalente a 99,57% (noventa e nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) do capital social subscrito”

- 5.3 Aprovar 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 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 e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

Niterói, 06 de maio de 2019.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária

AUTOPISTA FLUMINENSE S.A.

CNPJ/MF N° 09.324.949/0001-11

NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

- 1. Subscritor:** ARTERIS S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, 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 Flávia Lúcia 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, 510, 12º andar, Vila Nova Conceição.
- 2. Número de Ações subscritas:** 33.076.923 (trinta e três milhões, setenta e seis mil e novecentas e vinte e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$ 1,30.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data, e o valor restante de R\$ 38.500.000,00 (trinta e oito milhões e quinhentos mil reais) será integralizado em até 06 (seis) meses da presente data.

Niterói, 06 de maio de 2019.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega

Secretária