

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2016, às 14:00 horas, na sede social Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias, BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Setor 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: Felipe Ezquerria Plasencia
Secretária: Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante a emissão de novas ações.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Aprovar e ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante a emissão de 6.720.430 (seis milhões, setecentas e vinte mil e quatrocentas e trinta) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,744. 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 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 caput e § 1º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital ratificado no item acima. Em virtude desta aprovação, o Artigo 5º caput e § 1º, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º O capital social subscrito é de R\$489.001.003,00 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, um mil e três reais), dividido em 526.636.799 (quinhentas e vinte e seis milhões, seiscentas e trinta e seis mil e setecentas e noventa e nove) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, de R\$489.001.003,00 (quatrocentos e oitenta e nove milhões, um mil e três reais), dividido em 526.636.799 (quinhentas e vinte e seis milhões, seiscentas e trinta e seis mil e setecentas e noventa e nove) ações, equivalente a 100% (cem 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. Felipe Ezquerria Plasencia, Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerria Plasencia e Maria de Castro Michielin).

Pouso Alegre, 22 de fevereiro de 2016.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Maria de Castro Michielin
Secretária

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

Companhia Aberta

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

- 1. Subscritor:** ARTERIS S.A., companhia aberta, 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 02.919.555/0001-67, neste ato representada por Sr. Felipe Ezquerria Plasencia, espanhol, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade para estrangeiros (RNE) nº V 309898-I (SRE/DPMAF/DPF) e inscrito no CPF/MF sob o nº 225.268.398-82, e Sra. Maria de Castro Michielin, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 9.361.448-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 092.480.538-23, ambos domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 9º andar.
- 2. Número de Ações subscritas:** 6.720.430 (seis milhões, setecentas e vinte mil e quatrocentas e trinta) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$0,744.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foram integralizados em moeda corrente nacional nesta data conforme comprovantes de integralização (Anexo II).

Pouso Alegre, 22 de fevereiro de 2016.

Arteris S.A.

(por Felipe Ezquerria Plasencia e Maria de Castro Michielin)

AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.

CNPJ/MF N° 09.326.342/0001-70

NIRE 31.300.026.426

Companhia Aberta

**ANEXO II
COMPROVANTE DE INTEGRALIZAÇÃO**



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ARTERIS S A**

Agência: **0350**

Conta corrente: **72101 - 5**

Dados da conta creditada:

Nome: **AUTOPISTA FERNAO DIAS SA**

Agência: **7347**

Conta corrente: **10307 - 4**

Valor: **R\$ 5.000.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador.

Transferência efetuada em 22/02/2016 às 09:31:22 via Sispag, CTRL 028078575000017.

Autenticação:

457D92211D2A2E4ADB548377CD75E95819F584E3