

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 28 DE ABRIL DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2017, às 08:00 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: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 395.383.580,33 (trezentos e noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e três centavos), 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 e ratificar o aumento de capital da Companhia no valor R\$ 395.383.580,33 (trezentos e noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e três centavos), mediante a emissão de 681.695.828 (seiscentas e oitenta e uma milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e oitocentas e vinte e oito) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,58. 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 totalmente subscritas e integralizadas nesta data 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 dos aumentos de capital deliberados nos itens 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\$1.176.384.583,33 (um bilhão, cento e setenta e seis milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), dividido em 1.651.387.796 (um bilhão, seiscentas e cinquenta e uma milhões, trezentas e oitenta e sete mil e setecentas e noventa e seis) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, \$1.176.384.583,33 (um bilhão, cento e setenta e seis milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), dividido em 1.651.387.796 (um bilhão, seiscentas e cinquenta e uma milhões, trezentas e oitenta e sete mil e setecentas e noventa e seis) ações, equivalente a 98,13% (noventa e oito inteiros e treze 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 Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

Pouso Alegre, 28 de abril de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
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 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:** 681.695.828 (seiscentas e oitenta e uma milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e oitocentas e vinte e oito) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$0,58.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$ 395.383.580,33 (trezentos e noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e três centavos).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$395.383.580,33 (trezentos e noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e três 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.

Pouso Alegre, 28 de abril de 2017.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega

Secretária