

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 06 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos seis dias do mês de dezembro de 2018, às 10:00 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 Deliberar sobre a ratificação do aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de novas ações, ocorrido em 19 de novembro de 2018;
 - 4.2 Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 71.500.000,00 (setenta e um milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de novas ações, bem como a alteração do Artigo 5º, *caput* e Parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 5.1 Ratificar e aprovar o aumento de capital da Companhia, ocorrido em 19 de novembro de 2018, no valor de R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 24.324.324 (vinte e quatro milhões, trezentas e vinte e quatro mil e trezentas e vinte e quatro) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,555. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações ora emitidas foram integralmente subscritas e integralizadas por Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**;

5.2 Aprovar o aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 71.500.000,00 (setenta e um milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 128.828.829 (cento e vinte e oito milhões, oitocentas e vinte e oito mil e oitocentas e vinte e nove) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$0,555. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações ora emitidas foram integralmente subscritas e serão integralizadas por Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo II**;

5.3 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\$1.452.884.583,33 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), dividido em 2.134.105.562 (dois bilhões, cento e trinta e quatro milhões, cento e cinco mil e quinhentas e sessenta e duas) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, \$1.381.384.583,33 (um bilhão, trezentos e oitenta e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), equivalente a 95,08% (noventa e cinco inteiros e oito centésimos por cento) do capital social subscrito”

5.4 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, 06 de dezembro de 2018.

“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. **Subscriber:** 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:** 24.324.324 (vinte e quatro milhões, trezentas e vinte e quatro mil e trezentas e vinte e quatro) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
3. **Preço de Emissão:** R\$0,555.
4. **Valor total da subscrição:** R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais).
5. **Forma e prazo de integralização:** R\$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) são integralizados nesta data em moeda corrente nacional.

Pouso Alegre, 19 de novembro de 2018.

“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 II
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

6. 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.

7. Número de Ações subscritas: 128.828.829 (cento e vinte e oito milhões, oitocentas e vinte e oito mil e oitocentas e vinte e nove) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

8. Preço de Emissão: R\$0,555.

9. Valor total da subscrição: R\$ 71.500.000,00 (setenta e um milhões e quinhentos mil reais).

10. Forma e prazo de integralização: R\$ 71.500.000,00 (setenta e um milhões e quinhentos mil reais) serão integralizado em moeda corrente nacional em até 6 (seis) meses contados da presente data.

Pouso Alegre, 06 de dezembro de 2018.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária