

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 05 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos cinco dias do mês de fevereiro 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 Ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), ocorrido em 22 de janeiro de 2018, mediante a emissão de novas ações;
 - 4.2 Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de 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 Aprovar e ratificar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 4.310.345 (quatro milhões, trezentas e dez mil e trezentas e quarenta e cinco) 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 emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas no dia 22 de janeiro de 2018 pela única acionista 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\$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais), mediante a emissão de 118.965.517 (cento e dezoito milhões, novecentas e sessenta e cinco mil e quinhentas e dezessete) 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 integralmente subscritas e parcialmente 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\$1.307.884.583,33 (um bilhão, trezentos e sete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), dividido em 1.874.663.658 (um bilhão, oitocentas e setenta e quatro milhões, seiscentas e sessenta e três mil e seiscentas e cinquenta e oito) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Estão integralizados, em moeda corrente nacional, \$1.240.884.583,33 (um bilhão, duzentos e quarenta milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), dividido em 1.874.663.658 (um bilhão, oitocentas e setenta e quatro milhões, seiscentas e sessenta e três mil e seiscentas e cinquenta e oito) ações, equivalente a 94,88% (noventa e quatro inteiros e oitenta 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, 05 de fevereiro 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. **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:** 4.310.345 (quatro milhões, trezentas e dez mil e trezentas e quarenta e cinco) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
3. **Preço de Emissão:** R\$0,58.
4. **Valor total da subscrição:** R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
5. **Forma e prazo de integralização:** R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) foram integralizados nesta data em moeda corrente nacional.

Pouso Alegre, 22 de janeiro 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: 118.965.517 (cento e dezoito milhões, novecentas e sessenta e cinco mil e quinhentas e dezessete) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

8. Preço de Emissão: R\$0,58.

9. Valor total da subscrição: R\$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais).

10. Forma e prazo de integralização: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) são integralizados nesta data em moeda corrente nacional, e o valor restante, de R\$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais) será integralizado em até 6 (seis) meses contados da presente data.

Pouso Alegre, 05 de fevereiro de 2018.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
Secretária