

**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 20 DE MARÇO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte dias do mês de março de 2026, às 13:00 horas, na sede social da 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, CEP: 37556-338.
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. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira  
Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado
4. **Ordem do Dia:**
  - 4.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 145.553.766,41 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), 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, o acionista delibera o que segue:
  - 5.1 Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R\$ 145.553.766,41 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), mediante a emissão de 454.855.520 (quatrocentas e cinquenta e quatro milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil e quinhentas e vinte) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,32. 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 serão integralizadas pela única acionista

Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como **Anexo I**. Em virtude da aprovação deste aumento de capital, o Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

**“Artigo 5º** O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 1.879.138.349,74 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões, cento e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), dividido em 3.417.236.944 (três bilhões, quatrocentas e dezessete milhões, duzentas e trinta e seis mil e novecentas e quarenta e quatro) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.


**Parágrafo 1º** Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R\$ 1.879.138.349,74 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões, cento e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), dividido em 3.417.236.944 (três bilhões, quatrocentas e dezessete milhões, duzentas e trinta e seis mil e novecentas e quarenta e quatro) ações, equivalente a 100% (cem por cento) do capital social subscrito.”

5.2 Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

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. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Acionista: Arteris S.A. (por Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

Pouso Alegre, 20 de março de 2026.

*“Confere com o original lavrada em livro próprio”*

 Assinado de forma digital  
por SABRINA INDELICATO  
PENTEADO  
Dados: 2026.03.24  
17:43:04 -03'00'

**Sabrina Indelicato Penteado**

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 510, 12º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, registrada na JUCESP sob nº 3530032274-6, em 06/05/2005 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.919.555/0001-67, neste ato representado pelo Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 10.341.661-6, inscrito no CPF sob o nº 071.000.747-70 e 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, ambos domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição, CEP: 04.543-906.
- 2. Número de Ações subscritas:** 454.855.520 (quatrocentas e cinquenta e quatro milhões, oitocentas e cinquenta e cinco mil e quinhentas e vinte) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
- 3. Preço de Emissão:** R\$0,32.
- 4. Valor total da subscrição:** R\$ 145.553.766,41 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos).
- 5. Forma e prazo de integralização:** R\$ 145.553.766,41 (cento e quarenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), foram totalmente integralizados mediante a capitalização do saldo devedor da 5ª e da 8ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie subordinada da Companhia.

Pouso Alegre, 20 de março de 2026.

*"Confere com a original lavrada em livro próprio"*



Assinado de forma digital por  
SABRINA INDELICATO PENTEADO  
Dados: 2026.03.24 17:43:37  
-03'00'

**Sabrina Indelicato Penteado**

Secretária