

**ARTERIS S.A.**

CNPJ/ME nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

Companhia aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos doze dias de abril de 2021, às 15:30 horas, no Município de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 12º andar, Vila Nova Conceição.

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Andre Dorf, Humberto Ramos de Freitas, Marcos Pinto Almeida, Fernando Martinez Caro, Henrique Carsalade Martins, Francisco José Aljaro Navarro, Martí Carbonell Mascaró, Jorge Fernandez Montoli, Carlos Garcia Cabrera.

**3. Mesa:** Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega  
Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado

**4. Ordem do Dia:**

4.1. Apreciar, discutir e deliberar sobre, nos termos das alíneas (viii) e (x) e do artigo 14 do estatuto social da Arteris S.A. ("Companhia"): (i) a realização da 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional sob condição suspensiva ("Debêntures"), de sua controlada Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A., sociedade por ações com sede na Via Anhanguera, Km 168, Pista Sul, Jardim Sobradinho, no Município de Araras, Estado de São Paulo, CEP 13.602-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.207.703/0001-83 ("Emissora"), composta por 500.000 (quinhentas mil) Debêntures, no valor total de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) ("Emissão"), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da

Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e demais normas aplicáveis ("Oferta Restrita") a serem distribuídas sob regime de garantia firme de colocação no valor de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); e (ii) a celebração do instrumento de escritura de emissão, a ser celebrado entre a Emissora e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de representante da comunhão dos titulares das Debêntures ("Agente Fiduciário"), e a Companhia, na qualidade de fiadora e acionista ("Escritura de Emissão"), e dos demais documentos da Oferta Restrita. As Debêntures contarão com a garantia indicada no item 4.2 abaixo, a qual será prestada pela Companhia sob condição suspensiva;

4.2. Appreciar, discutir e deliberar sobre, nos termos da alínea (vii) do artigo 14 do estatuto social da Companhia, a outorga pela Companhia de garantia fidejussória, na modalidade fiança ("Fiança"), em favor dos titulares das Debêntures no âmbito da Emissão, observado que a outorga da Fiança estará sujeita ao implemento de condição suspensiva, sendo que a Fiança entrará automaticamente em vigor, tornando-se plenamente eficaz e exigível, na data de assinatura do Termo Aditivo Modificativo (TAM) que estabeleça o término do prazo de concessão referente ao Contrato de Concessão em data anterior à Data de Vencimento das Debêntures em razão do proferimento de decisão judicial exequível no âmbito do processo judicial nº 1027267-77.2014.8.26.0053, com origem na 9ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ou, ainda, no âmbito de qualquer outra ação judicial que seja considerada conexa, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, em relação à ação acima mencionada ("Condição Suspensiva"), caso em que as Debêntures continuarão vigentes até sua Data de Vencimento, passando a contar com a Fiança para o valor total da Emissão;

4.3. Autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações dispostas nos itens 4.1 e 4.2 acima, caso aprovadas, inclusive a negociação, a definição de termos e condições e a assinatura de quaisquer instrumentos e respectivos aditamentos necessários à implementação da Oferta Restrita, da Emissão das Debêntures e da Fiança, observada a Condição Suspensiva; e

4.4. Ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão em consonância com as deliberações acima.

5. **Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Aprovar a realização da Emissão e da Oferta Restrita pela Emissora, com as seguintes principais características: **(i) Quantidade, Número de Séries, Valor Nominal Unitário e Valor da Emissão:** serão emitidas 500.000 (quinhentas mil) Debêntures, em série única, com valor nominal unitário, na Data de Emissão (conforme definição a ser prevista na Escritura de Emissão), de R\$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), totalizando R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão ("Valor da Emissão"); **(ii) Amortização Programada:** o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em duas parcelas, sendo a primeira devida em 7 de maio de 2025 e a segunda parcela em 7 de maio de 2026, conforme as datas e percentuais previstos no cronograma descrito na Escritura de Emissão (cada uma, uma "Data de Amortização das Debêntures"); **(iii) Atualização Monetária:** o Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; **(iv) Remuneração das Debêntures:** sobre o Valor Nominal Unitário ou o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, *over extra grupo*, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na internet (<http://www.b3.com.br>) ("Taxa(s) DI Over"), acrescida de *spread* (sobretaxa) a ser definido no Procedimento de *Bookbuilding* e, em qualquer caso, limitado a 1,66% (um inteiro e sessenta e seis centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Juros Remuneratórios"). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a partir da Data da Primeira Integralização, ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), até a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios em questão, data de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Inadimplemento (conforme definido na Escritura de Emissão) ou na data de um eventual Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido na Escritura de Emissão) ou Resgate Antecipado Obrigatório, o que ocorrer primeiro. A Remuneração será calculada de acordo, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão; e **(v) Encargos Moratórios:** ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Debenturistas, nos termos da Escritura de Emissão, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, devidamente acrescidos dos Juros

Remuneratórios, ficarão, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa moratória convencional, irredutível e não compensatória de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês; ambos calculados sobre o montante devido e não pago. Os encargos moratórios ora estabelecidos incidirão desde o efetivo descumprimento da obrigação pecuniária respectiva até a data do seu efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial ("Encargos Moratórios").

5.2. Aprovar a prestação da Fiança pela Companhia no âmbito da Emissão das Debêntures, em caráter universal, irrevogável e irretratável, a partir do implemento da Condição Suspensiva, até que todas as Debêntures sejam integralmente liquidadas, em garantia do integral e pontual cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Emissora no âmbito das Debêntures, sendo que a Fiança compreenderá a dívida principal e todos os seus acessórios, como juros moratórios, multa convencional ou moratória, e outros acréscimos, inclusive eventuais custos incorridos pelos titulares das Debêntures ou pelo agente fiduciário designado na Escritura de Emissão em decorrência de processos, procedimentos e outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos relacionados às Debêntures, respondendo a Companhia, na qualidade de fiadora, como principal pagadora, solidariamente responsável com a Emissora, de toda e qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures e que seja exigível nos termos da Escritura de Emissão, inclusive aquelas decorrentes de um eventual vencimento antecipado das Debêntures;

5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, inclusive, mas sem limitação, a negociação e definição de todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão, à Oferta Restrita, à Fiança, bem como a assinatura da Escritura de Emissão, na qualidade de fiadora, observada a Condição Suspensiva, e celebrar todos os instrumentos e respectivos aditamentos necessários à implementação da Oferta Restrita e da Emissão das Debêntures e da Fiança ora aprovadas, observada a Condição Suspensiva; e

5.4. Ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia até o momento no âmbito da Emissão em consonância com as deliberações acima.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Conselheiros: Andre Dorf, Humberto Ramos de Freitas, Marcos Pinto Almeida, Fernando Martinez Caro, Henrique Carsalade Martins, Francisco José Aljaro Navarro, Martí Carbonell Mascaró, Jorge Fernandez Montoli, Carlos Garcia Cabrera.

São Paulo, 12 de abril de 2021.

*"Confere com o original lavrado em livro próprio."*

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega  
Presidente da Mesa

Sabrina Indelicato Penteado  
Secretária da Mesa