

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO –VIAOESTE S.A.

CNPJ/MF N.º. 02.415.408/0001-50

NIRE N.º. 35.300.154.363

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de junho de 2020, às 11h00, na sede da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP.

2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Russo Corrêa e a Sra. Ana Luiza Borges Martins, como secretária.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores; e (ii) aprovar a eleição de respectivo substituto.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:

(i) Tomar conhecimento do pedido renúncia formulado, na presente data, pelo Senhor **MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA**, ao cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referidas funções; e

(ii) Aprovar a eleição do Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-2.720.590 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 523.098.356-68, com endereço profissional na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º. 358, de 03 de janeiro de 2002, designá-lo para ocupar também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários; a ser empossado em seu respectivo cargo, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei n.º. 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis,

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO –VIAOESTE S.A.

CNPJ/MF N.º. 02.415.408/0001-50

NIRE N.º. 35.300.154.363

COMPANHIA ABERTA

conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a ser arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º. 367, de 29 de maio de 2002.

(iii) Diante disso, a Diretoria da Companhia, passará a ser composta da seguinte forma: **1. Diretor Presidente e de Relações com Investidores:** Sr. **JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-2.720.590 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 523.098.356-68, com endereço Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, eleito nesta Reunião do Conselho de Administração; e **2. Diretor de Engenharia e Operações:** Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 014.930.467-64, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 08/04/2020, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, sendo que o cargo de Diretor Administrativo - Financeiro, permanecerá vago.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 01 de junho de 2020. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e a Ana Luiza Borges Martins, Secretária. **Conselheiros:** (1) Fábio Russo Corrêa; (2) Ana Luiza Borges Martins; e (3) Rodrigo Siqueira Abdala.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n.º. 02, às fls. 88 a 90.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa
Assinado digitalmente com certificado
digital ICP Brasil

Ana Luiza Borges Martins
Secretária
Assinado digitalmente com certificado
digital ICP Brasil