

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE
S.A.**

CNPJ/MF Nº. 02.415.408/0001-50

NIRE Nº. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de junho de 2023, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N, Km 24, bairro Jardim Mutinga, Barueri/SP.
2. **PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”).
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da única acionista da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a formalização da retirratificação dos Termos Aditivos e Modificativos n.ºs 23/2021, 24/2021 e 25/2022, celebrados entre a Companhia e o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI (“Poder Concedente”), com interveniência e anuência da Agência Reguladora de Serviços Públicos delegados de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP (“ARTESP”); e (ii) a celebração, pela Companhia, do Termo Aditivo e Modificativo n.º 26/2023 (“TAM 26”), a ser firmado com o Poder Concedente, com interveniência e anuência da ARTESP.
6. **DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia, deliberou aprovar:
 - (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - (ii) A formalização da retirratificação dos Termos Aditivos e Modificativos TAMs n.ºs 23/2021 (Dispositivo do Sertanejo), 24/2021 (Acesso ao Hospital de Sorocaba) e 25/2022 (Acesso ao Município de Osasco e Marginais SP-280), celebrados entre a Companhia e o Poder Concedente, com interveniência e anuência da ARTESP, e
 - (iii) A celebração, pela Companhia, do TAM 26, a ser firmado com Poder Concedente, com interveniência e anuência da ARTESP; tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 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 na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei n.º 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 28 de junho de 2023.

Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. Acionista: **(1) CCR S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil