

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35.300.154.363

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 08 de abril de 2020, às 11h30, 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:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 01 (um) ano.
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 aprovar a reeleição dos Senhores: **(1) MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 537.857-4 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 856.302.176-15, com endereço profissional na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, para ocupar do cargo de Diretor Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor (“ICVM 358”), 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 (“CVM”); e **(2) 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, para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Operações, ambos com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, continuando vago o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei n.º. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades



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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35.300.154.363

COMPANHIA ABERTA

mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

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, 08 de abril de 2020. **Assinaturas:** Sr. Fábio Russo Corrêa e a Sra. 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°. 02, às fls. 81 e 82.

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

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

