

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de abril de 2018, às 11h00, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP.
2. **PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n°. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração do 2º Aditivo ao Contrato de Empreitada CCRACT-VO-4600033364/2016, datado de 20 de maio de 2016, referente à execução dos serviços de duplicação de trecho da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), firmado entre a Companhia e o Consórcio formado pelas empresas Ellenco Construções Ltda. e CSC Engenharia e Construções Ltda. (“Consórcio Ellenco CSC” e “2º Aditivo ao Contrato”).
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou:
 - 6.1. autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - 6.2. aprovar, conforme atribuição prevista na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a celebração do 2º Aditivo ao Contrato, visando a prorrogação de prazos de vigência e execução e acréscimo de valor, tudo conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia.

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por sua única Acionista. Barueri/SP, 09 de abril de 2018. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Acionista: CCR S.A.**, p. Sr. Antonio Linhares da Cunha.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral n°. 03, às fls. 161 e 162.

Sr. Italo Roppa
Presidente

Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário