

**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 31 DE AGOSTO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 31 de agosto de 2023, às 17h00, 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. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: (i) formalização da contratação de terceiros; e (ii) celebração de aditivo contratual.
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 contratação das empresas: (i) Everest Construções e Saneamentos Ltda. para a implantação rede de água e travessia MND, município de São Roque e implantação rede de água e rede de esgoto, no município de Alumínio; (ii) Jetscan - Serviços, Importação e Exportação de Máquinas Ltda. para a manutenção corretiva dos contadores de moedas; (iii) J. S. Moreira Eireli para reforma e adequação da base do Km18 na Rodovia Castelo Branco para utilização como base administrativa; (iv) Fiscal Tecnologia e Automação Ltda. para o fornecimento e instalação de sistema de controle eletrônico de velocidade, para operar de forma fixa em locais visíveis de trechos das Rodovias SP-75, sob concessão da Companhia; (v) Lets Engenharia Ambiental Ltda. para a execução dos serviços de instalação de 03 (três) poços de inspeção ambiental, que atualmente servem para monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares; e
 - (iii) 4º Aditivo ao Contrato nº 4600060901 a ser firmado entre a Companhia e o Consórcio Neopav e Tranenge, 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 nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 31 de agosto de 2023.
Assinaturas: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. 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

Fernanda Fonseca Reginato Borges
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil