

**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 21 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de fevereiro de 2019, às 15h00, 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:** 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. Paulo Cesar de Souza Rangel e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração do 1º Aditivo ao Contrato CCRACT VO-4600022178/13, firmado com a BC2 Construtora S.A. (“BC2”).
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, 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 do artigo 21, alínea (k) do Estatuto Social da Companhia, a celebração do 1º Aditivo ao Contrato CCRACT VO-4600022178/13, firmado com a BC2, para a prestação de serviços de conservação de rotina nas rodovias sob concessão da Companhia, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.
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, 21 de fevereiro de 2019. **Assinaturas:** Paulo Cesar de Souza

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

Rangel, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Acionista:**
Infra SP Participações e Concessões S.A., p. Paulo Cesar de Souza Rangel.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de
Assembleia Geral n°. 03, às fls. 189 e 190.

Paulo Cesar de Souza Rangel
Presidente da Mesa

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário