

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO  
OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A.**  
**CNPJ/MF nº 02.415.408/0001-50**  
**NIRE 35.300.154.363**  
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de novembro de 2019, às 10h30, 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 nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Russo Corrêa e a Sra. Ana Luiza Borges Martins, como secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração de contrato entre partes relacionadas; e **(ii)** a contratação da empresa Ensitrans Indústria e Comercio de Placas Ltda. (“ENSITRAN”).
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. Conforme atribuições previstas na alínea (f) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação, pela Companhia, da filial da sua controladora indireta CCR S.A. - Actua (CCR Actua), para prestação de Serviços de Gestão Administrativa, compreendendo os serviços de Contabilidade, Gestão Fiscal e Financeira, Jurídica, de Suprimentos e Frotas, de Sustentabilidade e Comunicação, Gestão de Pessoas e de Documentos, bem como o fornecimento de licenças de software, com prazo de vigência de 01 (um) ano; e

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO  
OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A.**  
**CNPJ/MF nº 02.415.408/0001-50**  
**NIRE 35.300.154.363**  
COMPANHIA ABERTA

**6.3.** Conforme atribuições previstas nas alíneas (g) e (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação, pela Companhia, da ENSITRAN, para realização de serviços de conservação de rotina da rodovia sob concessão da Companhia, conforme Pacote E – Sinalização Horizontal; tudo 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, 29 de novembro de 2019. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária. **Acionista: INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.**, representada pelo Sr. Fábio Russo Corrêa.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 04, às fls. 33 e 34.

---

*Fábio Russo Corrêa*  
*Presidente da Mesa*

---

*Ana Luíza Borges Martins*  
*Secretária*