

**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 16 DE DEZEMBRO DE 2019.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de dezembro de 2019, às 10h00, 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: 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. Fábio Russo Corrêa e o Sr. Rodrigo Siqueira Abdala, como secretário.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio.

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 no § 2º do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, o destaque de juros sobre o capital próprio, com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2018 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 9.917.130,08 (nove milhões, novecentos e dezessete mil, cento e trinta reais e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,67577907123 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 0,74335697835 por lote de mil ações preferenciais ou, após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei n° 9.249/95, o valor líquido de R\$

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

8.429.560,57 (oito milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), correspondentes a R\$ 0,57441221068 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 0,63185343175 por lote de mil ações preferenciais. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos em 20 de dezembro de 2019, conforme base acionária da presente data e, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2019, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisar as demonstrações financeiras deste exercício social.

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, 16 de dezembro de 2019. Sr. Fábio Russo Corrêa, Presidente e Sr. Rodrigo Siqueira Abdala, Secretário. **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 n°. 04, às fls. 37 e 38.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa

Rodrigo Siqueira Abdala
Secretário