

**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 27 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de fevereiro de 2018, às 10h00, 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 distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2017.

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 artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2017, a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), sendo: R\$ 19.047.619,05 (dezenove milhões, quarenta e sete mil, seiscentos e dezenove reais e cinco centavos), correspondentes a R\$ 2,7257041735 por lote de mil ações ordinárias; e R\$ 20.952.380,95 (vinte milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), correspondentes a 2,99827459085 por lote de mil ações preferenciais, à conta de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2017. Os

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

dividendos ora aprovados serão pagos em 28 de fevereiro de 2018, com base na composição acionária desta data.

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, 27 de fevereiro de 2018. **Assinaturas:** Italo Roppa, Presidente e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Acionista: CCR S.A.,** p. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral n°. 03, às fls. 151 e 152.

Italo Roppa
Presidente

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário