

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA 09 DE FEVEREIRO DE 2015**

**ATA LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO CONFORME  
FACULTA O ARTIGO 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404, DE 15.12.1976**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 09 de fevereiro de 2015, às 09h30, 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, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença de todos os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no livro de “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 totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a assinatura de contratos de prestação de serviços (“CONTRATOS”) entre partes relacionadas.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (f) do artigo 21 do

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

Estatuto Social da Companhia, aprovaram a assinatura de CONTRATOS distintos e individuais, pela Companhia, na qualidade de contratante, conforme a seguir:

**(i)** Para a prestação de serviços de gestão administrativa, com a CCR S/A – DIVISÃO ACTUA (“CCR - DIVISÃO ACTUA”), na condição de Contratada;

**(ii)** Para a prestação de serviços de gestão da Tecnologia da Informação contemplando assessoria, consultoria, planejamento e gerenciamento de sistemas de informática e informação, bem como a prestação de suporte tecnológico e técnico na implementação de projetos especiais relacionados a sistemas de informática e informação, com a COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES – DIVISÃO ENGELOGTEC (“CPC - DIVISÃO ENGELOGTEC”), na condição de Contratada;

**(iii)** Para a prestação de serviços de elaboração de projetos, com a COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES – DIVISÃO ENGELOG (“CPC - DIVISÃO ENGELOG”), na condição de Contratada;

**(iv)** Para a prestação de serviços de gerenciamento de investimentos, com a CPC - DIVISÃO ENGELOG, na condição de Contratada; e

**(v)** Para a prestação de serviços de gestão de conservação de rotina, com a CPC - DIVISÃO ENGELOG, na condição de Contratada.

Todos os instrumentos contratuais serão celebrados conforme termos e condições apresentados nesta Assmbleia, ratificando-se os serviços prestados desde 01/01/2015 até a data da assinatura dos respectivos contratos.

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA – CATEGORIA B

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Barueri, 09 de fevereiro de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Acionistas:** CCR S/A, p. Sr. Renato Alves Vale e Sr. Antonio Linhares da Cunha.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral nº 03, às fls.41 a 43.

*Sr. Marcus Rodrigo de Senna*  
*Secretário*