

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

CNPJ/MF N.º 02.415.408/0001-50

NIRE N.º 35300154363

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2016**

**ATA LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO CONFORME FACULTA  
O ARTIGO 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI N.º 6.404, DE 15.12.1976 (“LSA”)**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de abril de 2016, às 15h00, 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, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), constatando-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença dos Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** 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 da LSA.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o pagamento de juros sobre o capital próprio e; **(ii)** a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2016 (“DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2016”).
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar:
  - (i)** O pagamento de juros sobre o capital próprio a ser realizado em 27/04/16, no valor bruto de R\$ 11.910.934,58 (onze milhões, novecentos e dez mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a R\$ 0,8116421024 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias e R\$ 0,8928063126 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais ou, após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R\$ 10.124.294,39 (dez milhões, cento e vinte e quatro mil,

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), correspondentes a R\$ 0,6898957870 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias e R\$ 0,7588853657 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais, destacados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/12/15 e imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2015, conforme base acionária de 29/12/15 e ratificados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 15/04/16; e

- (ii) a distribuição de DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2016, no valor de R\$ 68.557.137,09 (sessenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e nove centavos) correspondentes a R\$ 4,671661867 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias e R\$ 5,138828054 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais, à conta da totalidade do saldo da conta de Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2015, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar em 2017. Os dividendos ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data e deverão ser pagos em 27/04/16, de acordo com o artigo 205, §3º da LSA.

**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/SP, 26 de abril de 2016. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Acionistas:** CCR S/A, p. Sr. Renato Alves Vale e Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral nº. 03, às fls. 92 a 93.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha*  
*Secretário*