

**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 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2022, às 14h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N, Km 24, bairro Jardim Mutinga, Barueri/SP.
2. **PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”).
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da única acionista, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** destaque de juros sobre o capital próprio; **(ii)** celebração de aditivos contratuais; e **(iii)** celebração de contrato com terceiros.
6. **DELIBERAÇÕES:** A acionista da Companhia, deliberou aprovar:
 - (i)** A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - (ii)** O destaque de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R\$ 12.132.897,59 (doze milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a R\$ 0,82676723997, por lote de mil ações ordinárias, e R\$ 0,90944396397, por lote de mil ações preferenciais, após a dedução do imposto de renda na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 10.312.962,95 (dez milhões, trezentos e doze mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), correspondente a R\$ 0,70275215387 por lote de mil ações ordinárias, e R\$ 0,77302736926 por lote de mil ações preferenciais, referente ao exercício de 2022 calculado sobre o patrimônio líquido de 31/12/2021 acrescido ou reduzido de movimentações ocorridas em 2022, exceto quanto ao lucro do próprio exercício. O pagamento aos acionistas ocorrerá conforme deliberação oportuna.;
 - (iii)** (a) 1ºs aditivos aos contratos n.ºs 4600062416 e 4600063671, firmados com a empresa Reviva Construção e Pavimentação Eireli, (b) 1º aditivo ao contrato n.º 4600063230, firmado com a empresa OTD Construções Ltda., (c) 2º aditivo ao contrato n.º 4600060901, firmado com o Consórcio Neopav Engenharia Pavimentação e Infra-Estrutura Ltda. e Tranenge Construções Ltda., (d) 1º aditivo

ao contrato nº 4600052782 firmado com a empresa Assobio Soluções Socioambientais Ltda., e (e) aditivo ao Contrato nº4600044057, a ser firmado com a Porto Seguro Assistência e Serviços S.A.;

(iv) A contratação das empresas: (i) BC2 Infraestrutura S.A.religionada a prestação serviços de manutenção e conservação de rotina nas rodovias sob concessão da Companhia, e (ii) Triade Consultoria Socioambiental Ltda. para prestação de serviços de elaboração e aprovação de projeto junto ao Programa Nascentes, execução de plantio e manutenção em 0,82 hectare para restauração da vegetação nativa de Mata Atlântica, visando o cumprimento de TCRA da Companhia, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 16 de dezembro de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. Acionista: **(1) CCR S.A.**, por Roberto Penna Chaves Neto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Roberto Penna Chaves Neto
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil