

**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 OUTUBRO DE 2015**

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

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de outubro de 2015, às 14h00, 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 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 distribuição de dividendos intermediários.
- 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 a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões de reais), correspondente a R\$ 7,359401269 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 8,0953413959 por lote

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

de mil ações preferenciais, sendo R\$ 16.697.307,93 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e sete reais e noventa e três centavos) à conta da totalidade do saldo da Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2014 e R\$ 91.302.692,07 (noventa e um milhões, trezentos e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e sete centavos) à conta de parte dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2015, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar em 2016. Os dividendos ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data e deverão ser pagos em 28 de outubro de 2015, 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, 27 de outubro 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. 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. 70 e 71.

  
Sr. Marcus Rodrigo de Senna  
Secretário