

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A.
CNPJ/MF nº 02.415.408/0001-50
NIRE 35.300.154.363
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 08 de fevereiro de 2021, às 08h00, 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 as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretária: Ana Luiza Borges Martins.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contratos e aditivos com terceiros.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, 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 (1) a contratação das empresas: (i) MK Avaliações Imobiliárias Ltda., para a execução dos serviços de consultoria técnica para elaboração de cadastro e identificação de proprietários e propriedade, laudos de avaliação, planta geral e elaboração de Decreto de Utilidade Pública para as obras da Companhia (Lote 3); (ii) CBG Projetos Consultoria Ltda., para a execução dos serviços de acompanhamento técnico de obra, especificamente para a prestação de serviços de liberação de fundação, acompanhamento de serviços de obras geotécnicas e emissão de pareceres relativos à execução de serviços correlatos de geotécnica e/ou fundações com realização de vistorias de campo para a obra de duplicação ao longo da Rodovia Raposo Tavares (SP270), entre os km 86+900 ao 89+700; (iii) Faena Construtora Ltda., para a contratação de equipe e equipamentos para realização dos serviços de conservação rotineira no pavimento rígido das vias marginais da SP-280; (iv) Eseng Soluções de Engenharia Ltda., para execução dos

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A.
CNPJ/MF nº 02.415.408/0001-50
NIRE 35.300.154.363
COMPANHIA ABERTA

serviços de consultoria técnica especializada para assessoria em negociação para liberação amigável das áreas necessárias às obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares entre os trechos 46+700 ao km 89+700; (iv) Ceiba Serviços Ambientais Eireli-ME, para a execução dos serviços de condução de regeneração natural, conforme Resolução SMA nº. 32, de 03 de abril de 2014, para cumprimento de diversos termos de compromisso de recuperação ambiental, firmados pela Companhia; e (2) a celebração do 1º Aditivo ao Contrato a Preço Global nº 4600051103, firmado com a Brape Engenharia EIRELI, tudo 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 levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 08 de fevereiro de 2021. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária. **Acionista: INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A., Sr. Fábio Russo Corrêa.**

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

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Ana Luíza Borges Martins
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil