

**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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de março de 2019, às 13h30, 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:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL** ao cargo de Diretor da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:

(i) Tomar conhecimento do pedido renúncia formulado, na presente data, pelo Senhor **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL** ao cargo de Diretor da Companhia, agradecendo-lhe pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e

(ii) Aprovar a eleição do Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°. 014.930.467-64, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Operações, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto.

O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do artigo 147 da Lei n°. 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento a ser arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as

**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

formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º. 367, de 29 de maio de 2002.

Diante disso, a Diretoria da Companhia, a partir desta data, passará a ser composta da seguinte forma: **1. Diretor Presidente e de Relações com Investidores: Sr. MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 537.857-4 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 856.302.176-15, com endereço profissional na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 01 de agosto de 2018; e **2. Diretor de Engenharia e Operações: Sr. FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 16830417 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 014.930.467-64, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, eleito nesta Reunião do Conselho de Administração; ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, continuando vago o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Barueri/SP, 19 de março de 2019. **Assinaturas:** Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Conselheiros: (1)** Eduardo de Toledo; **(2)** Paulo Yukio Fukuzaki; e **(3)** Arthur Piotto Filho.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n.º. 02, às fls. 56 e 57.

Eduardo de Toledo
Presidente da Mesa

Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário