

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

CNPJ/MF Nº. 02.415.408/0001-50

NIRE Nº. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de fevereiro de 2022, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N, Km 24, bairro Jardim Mutinga, CEP 06.463-400, Barueri/SP.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Fábio Russo Corrêa. Secretário: Marcio Yassuhiro Iha.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório emitido pelos Auditores Independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) examinar e opinar sobre o orçamento de capital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, com prazo de duração de 1 (um) ano; (iii) examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia..
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) manifestaram-se favoravelmente (a) ao relatório da administração, às contas apresentadas pela Diretoria e às demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; (b) à proposta de orçamento de capital para o exercício de 2022, com prazo de duração de 1 (um) ano; e (c) à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 11 de abril de 2022, às 10h00; tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 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, 24 de fevereiro de 2022. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. **Conselheiros:** (1) Fábio Russo Corrêa; (2) Waldo Edwin Pérez Leskovar; e (3) Marcio Yassuhiro Iha.

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

Marcio Yasubiro Iba
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil