

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35.300.154.363

COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de abril de 2021, às 11h30, 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:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Fábio Russo Corrêa, Secretário: Márcio Yassuhiro Iha.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 01 (um) ano.
- 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 aprovar a reeleição dos Senhores: **(1) JOSÉ SALIM KALLAB FRAIHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-2.720.590 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 523.098.356-68, com endereço profissional na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, designá-lo para ocupar também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários; e **(2) 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, para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Operações, ambos com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, continuando vago o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram 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°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35.300.154.363

COMPANHIA ABERTA

formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

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 levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 05 de abril de 2021. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e a Márcio Yassuhiro Iha, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Fábio Russo Corrêa; **(2)** Márcio Yassuhiro Iha; e **(3)** Waldo Edwin Pérez Leskovar.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro próprio.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa

*Assinado digitalmente com certificado digital ICP
Brasil*

Márcio Yassuhiro Iha
Secretária

Assinado digitalmente com certificado digital ICP Brasil