

**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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de dezembro de 2022, às 13h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, n°. 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: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **CLÁUDIO AUGUSTO SOARES DE ANDRADE**, ao cargo de Diretor de Engenharia e de Operações da Companhia; e (ii) eleição de seu respectivo substituto.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 11, alínea "b" do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **CLÁUDIO AUGUSTO SOARES DE ANDRADE**, ao cargo de Diretor de Engenharia e de Operações da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) aprovar a eleição da Sra. **THAIS CAROLINE BORGES**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 6.009.591.4/SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob o n°. 025.104.179-40, com endereço profissional na Rodovia Presidente Castelo Branco, n°. S/N, Km 24, bairro Jardim Mutinga, Barueri/SP, CEP: 06.463-400, para ocupar o cargo de Diretora de Engenharia e de Operações, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo a mesma permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

A Diretora aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei n°. 6.404, de 15/12/1976, e conseqüentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda que a Diretora apresentou currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 80, de 29 de março de 2022 (“CVM 80”).

Com as deliberações acima, a Diretoria, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros: **(i) FAUSTO CAMIOTTI**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º30.719.637 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 298.542.608-10, Diretor Presidente e de Relações com Investidores, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/08/2022; **(ii) THAIS CAROLINE BORGES**, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.009.591.4 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob o n.º 025.104.179-40, Diretora de Engenharia e de Operações, eleita na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data; e **(iii) EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, Diretor Administrativo Financeiro, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/08/2022, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

**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, 12 de dezembro de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Waldo Edwin Pérez Leskovar, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Roberto Penna Chaves Neto; e **(3)** Waldo Edwin Pérez Leskovar.

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

\_\_\_\_\_  
*Eduardo Siqueira Moraes Camargo*  
*Presidente da Mesa*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

\_\_\_\_\_  
*Waldo Edwin Pérez Leskovar*  
*Secretário*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*