

**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 25 DE FEVEREIRO DE 2015.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de fevereiro de 2015, às 08h30, 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.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2014.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e da alínea (g) do art. 11 do Estatuto Social da Companhia e, diante do Relatório emitido pela Deloitte Tohmatsu Auditores Independentes (“DELOITTE”) em 25/02/2015, analisaram e recomendaram à Assembléia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: **(i)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Valores Adicionados e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2014, os quais

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

deverão ser publicados oportunamente no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção Empresarial e no jornal “Diário da Região de Osasco”; **(ii)** revisão do orçamento de capital para o exercício de 2015; e **(iii)** proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.

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, 25 de fevereiro de 2015. Sr. Renato Alves Vale, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Sr. Antonio Linhares da Cunha; **(2)** Sr. Arthur Piotto Filho; **(3)** Sr. Italo Roppa; **(4)** Sr. Leonardo Couto Vianna; **(5)** Sr. Marcus Rodrigo de Senna; e **(6)** Sr. Renato Alves Vale.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n° 01, às fls. 168 e 169.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário