

**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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de fevereiro de 2018, às 10h00, 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. Italo Roppa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, 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 2017.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, analisaram e recomendaram à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: **(i)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017, os quais deverão ser publicados oportunamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no “Diário da Região de Osasco”; **(ii)** revisão do orçamento de capital para o exercício de 2018; e **(iii)** proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 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/SP, 20 de fevereiro de 2018. **Assinaturas:** Italo Roppa, Presidente e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Italo Roppa; **(2)** Fábio Russo Corrêa; **(3)** Christiano Aquilles Gramlich das Neves; e **(4)** Rodrigo Siqueira Abdala.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 02, às fls. 37 e 38.

Italo Roppa
Presidente

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário