

**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 05 DE MAIO DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 05 de maio de 2016, às 15h30, na sede da 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. Italo Roppa e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 31 de março de 2016.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76, diante do Relatório de Revisão emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes nesta data, foram aprovadas as Informações Trimestrais (“ITR”) do período encerrado em 31 de março de 2016, 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, 05 de maio de 2016. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha,

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Sr. Antonio Linhares da Cunha; **(2)** Sr. Arthur Piotto Filho; **(3)** Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões; **(4)** Sr. Italo Roppa; **(5)** Sr. Leonardo Couto Vianna; e **(6)** Sr. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n° 01, às fls. 189 e 190.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário