

**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 01 DE AGOSTO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de agosto de 2018, às 10h30, 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. Fábio Russo Corrêa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL** aos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia e **MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA** ao cargo de Diretor da Companhia; e (ii) em razão do disposto no item (i) acima, deliberar sobre a eleição dos Srs. **MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA**, aos cargos de Diretor Presidente e de Relações com Investidores e **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL** como Diretor da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) tomar conhecimento da renúncia dos Srs. **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL** aos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia e **MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA** ao cargo de Diretor da Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções; e (ii) aprovar a eleição dos Srs. **MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 537.857-4 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.302.176-15, com endereço profissional na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, e **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º MG-10.115.025 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 371.992.777-68, 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, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Diretores ora substituídos, ou seja, na primeira Reunião do

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

CNPJ/MF N.º 02.415.408/0001-50

NIRE N.º 35300154363

COMPANHIA ABERTA

Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019.

Os Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam 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 os Diretores eleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: **1. Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores: Sr. MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 537.857-4 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.302.176-15, com endereço profissional na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP e **2. Diretor: PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º MG-10.115.025 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 371.992.777-68, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, ambos eleitos nesta Reunião do Conselho de Administração e com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2019, 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 achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri/SP, 01 de agosto de 2018. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Conselheiros: (1)** Paulo Cesar de Souza Rangel; **(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 n.º 02, às fls. 49 a 51.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário