

**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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de março de 2018, às 16h00, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP.

**2. PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n°. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.

**3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.

**4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2017.

**6. DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou:

**6.1.** Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

**6.2.** Aprovar, conforme atribuição prevista no artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2017, a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$47.889.434,72 (quarenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), sendo: R\$22.804.492,72 (vinte e dois milhões, oitocentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), correspondentes a R\$ 3,26331080217 por lote de mil ações ordinárias; e R\$25.084.942,00 (vinte e cinco milhões, oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais), correspondentes a R\$3,58964188238 por lote de mil ações preferenciais, à conta de parte do saldo da Reserva

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

de Retenção de Lucros de 2017. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 29 de março de 2018, com base na composição acionária desta data.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por sua única Acionista. Barueri/SP, 28 de março de 2018. **Assinaturas:** Italo Roppa, Presidente e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Acionista: CCR S.A.,** p. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral n°.03, às fls. 153 e 154.

---

*Italo Roppa*  
*Presidente*

---

*Christiano Aquilles Gramlich das Neves*  
*Secretário*