

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

CNPJ/MF nº 02.415.408/0001-50

NIRE 35.300.154.363

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de dezembro de 2020, às 09h00, 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:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Presidente: Fábio Russo Corrêa, e Secretária: Ana Luiza Borges Martins.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação com terceiros.
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; e
 - 6.2. Conforme atribuições previstas na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar: (i) a contratação da empresa Fiscal Tecnologia e Automação Ltda. para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos registradores de velocidade (radares) instalados nas rodovias sob concessão da Companhia, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião; e (ii) a contratação do Consórcio Sanson-Tranenge, a ser formado pelas empresas Sanson Pavimento e Obras Ltda. e Tranenge Construções Ltda., para prestação dos serviços de duplicação da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, do km 86+900 ao 89+700, estaca 6.000 a 6.137+16,332, no município de Sorocaba, no Estado de São Paulo; tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a

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

CNPJ/MF nº 02.415.408/0001-50

NIRE 35.300.154.363

COMPANHIA ABERTA

certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 01 de dezembro de 2020. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária. **Acionista: INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A., Sr. Fábio Russo Corrêa.**

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Fábio Russo Corrêa

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Ana Luiza Borges Martins

Secretária

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil