

**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 19 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de dezembro de 2019, às 14h00, 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:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Russo Corrêa e o Sr. Rodrigo Siqueira Abdala, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas.
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. Conforme atribuições previstas na alínea (f) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a contratação, pela Companhia, na condição de contratante, da Companhia de Participações em Concessões, por meio da sua filial, Engelogtec (“CPC – Engelogtec”), na condição de Contratada, para prestação de Serviços de (i) Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia da Informação e sistemas de informática, bem como implementação de projetos especiais relacionados a sistemas de informática e informação (II); e (ii) Análise, Controle, Tratamento e Gerenciamento das informações geradas nas Praças de Pedágio, bem como a implementação de projetos de padronização relacionados aos processos e sistemas de Arrecadação de Pedágio (CCT), com prazo de vigência de 01 (um) ano, tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.

**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

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, 19 de dezembro de 2019. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Rodrigo Siqueira Abdala, Secretário. **Acionista: INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.**, representada pelo Sr. Fábio Russo Corrêa.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 04, às fls. 39 e 40.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa

Rodrigo Siqueira Abdala
Secretário