

**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 29 DE NOVEMBRO DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de novembro 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. Paulo Cesar de Souza Rangel e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração de 3º Aditivo ao Contrato de prestação de serviços CCRACKT-CPT-1443/2018 (“Contrato de Serviços”), firmado em 11/01/2018, entre a Companhia e Outras e a empresa Heads Propaganda Ltda. (“Heads”); e **(ii)** nova contratação 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. Aprovar, conforme atribuição prevista na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Serviços entre a Companhia e Outras, na condição de Contratantes e a empresa Heads, na condição de Contratada, para a prestação de serviços de comunicação, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia; e

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

6.3. Conforme atribuição prevista do artigo 21 alínea (f) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação, pela Companhia, na condição de Contratante, da CCR S.A. – Divisão Actua (CCR - Actua), na condição de Contratada, para a prestação de serviços de Gestão Administrativa no ano de 2019, compreendendo os serviços de Gestão de Pessoas e de Documentos, de Contabilidade, Gestão Fiscal e Financeira, Jurídica, de Suprimentos e Frotas, de Comunicação e Sustentabilidade, bem como o fornecimento de licenças de software, conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

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, 29 de novembro de 2018. **Assinaturas:** Paulo Cesar de Souza Rangel, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Acionista:** CCR S.A., p. Antonio Linhares da Cunha.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral nº. 03, às fls. 185 e 186.

Paulo Cesar de Souza Rangel
Presidente da Mesa

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário