

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 03 DE JULHO DE 2020.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de julho 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:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Russo Corrêa e a Sra. Ana Luiza Borges Martins, como secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a: **(i)** contratação das empresas Franchetti & Merola Engenharia (“Franchetti”), Habitechne Engenharia e Construção Ltda. (“Habitechne”), Triade Consultoria Socioambiental Ltda. (“Triade”); e **(ii)** celebração do 2º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado nº. 4600039938 a ser firmado com a empresa G4U Engenharia Ltda. (“G4U”) (“2º Aditivo”).
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, conforme atribuições previstas na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar **(i)** a contratação das empresas: **(i.a)** Franchetti, para execução dos serviços de inspeção especial em 5 (cinco) Obras de Arte Especial (“OAEs”), sob concessão da Companhia: SP-270 Km 037+100 transversal passarela metálica - Hernani Frati, SP-270 Km 099+000 marginal leste ponte sobre o rio Sorocaba e estrada municipal, SP-270 km 099+000 marginal oeste passarela, sp-280 km 014+840 pista leste ponte Gerin Neto, sp-280km 018+040 marginal oeste passagem inferior - acesso a Osasco, **(i.b)** Habitechne, para execução dos serviços de execução de todos os serviços necessários para a adequação das rampas de acesso das passarelas localizadas na SP270 km 040+500 transversal e km 92+000 transversal, **(i.c)** Triade, para execução dos serviços de prospecção de área, elaboração e aprovação de projeto junto ao Programa Nascentes, execução de plantio e manutenção por 36 (trinta e seis) meses em 12,44 ha, para restauração da vegetação nativa, conforme Resolução SMA no 32 de 03 de abril de 2014; e **(ii)** a celebração do 2º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado nº. 4600039938, a ser firmado entre a Companhia e a G4U, visando abertura virtual de prazo de execução e vigência para medição final, tudo conforme termos e condições apresentados na presente reunião.

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 reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a 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, 03 de julho de 2020. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luíza Borges Martins, Secretária. **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. 05, às fls. 04 e 05.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Ana Luíza Borges Martins
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil