

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

CNPJ/MF Nº. 02.415.408/0001-50

NIRE Nº. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2018.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de janeiro de 2018, às 10h00, 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, no Livro de Presença, 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 de Registro de Presença dos Acionistas”.

3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: 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. Italo Roppa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a contratação entre partes relacionadas.

6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social, conforme atribuição prevista na alínea (f) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovou:

6.1. a lavrada da ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

6.2. a contratação, entre a Companhia, na condição de Contratante, e a CCR S.A. – Divisão Actua (“CCR - Actua”), na condição de Contratada, para a prestação de serviços de Gestão Administrativa, compreendendo os serviços de Gestão de Pessoas, Jurídica, de Contabilidade, Financeira, Fiscal, de Suprimentos e Frotas, de Comunicação e Sustentabilidade e Licenças de Software;

6.3. a contratação, pela Companhia, na condição de Contratante, e a Companhia de Participações em Concessões - Divisão Engelog (“CPC - Engelog”), controlada da CCR, na condição de Contratada, para a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria de Engenharia (Gerenciamento de Obras), de Gerenciamento de Atividades/obras de conservação de rotina (Conservação) e de Planejamento e Elaboração de projetos de restauração e manutenção de pavimentos (Projetos); e

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

CNPJ/MF Nº. 02.415.408/0001-50

NIRE Nº. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

6.4. a contratação, pela Companhia, na condição de Contratante, e a Companhia de Participações em Concessões - Divisão Engelogtec (“CPC - Engelogtec”), controlada da CCR S.A., na condição de Contratada, para a prestação de serviços: (i) de Assessoria, Consultoria, Planejamento e Gerenciamento de Tecnologia da Informação e sistemas de informática; e (ii) de Análise, Controle, Tratamento e Gerenciamento das informações geradas nas Praças de Pedágio.

Referidas contratações serão celebradas conforme termos e condições apresentados nesta reunião, ratificando-se os serviços prestados pelas contratadas desde 01/01/2018 até a data de assinatura dos respectivos contratos.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Barueri/SP, 29 de janeiro de 2018. **Assinaturas:** Italo Roppa, Presidente e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Acionista:** CCR S.A., p. Antonio Linhares da Cunha e Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral nº. 03, às fls. 146 e 147.

Italo Roppa
Presidente

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário