

**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 28 DE JUNHO DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de junho de 2018, às 15h00, 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. Italo Roppa e o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração do 1º aditivo ao contrato de empreitada CCR-VO-4600037324/17, datado de 06 de abril de 2017, referente à execução dos serviços de restauração de pavimento compreendendo os lotes: **(i)** 01 - Restauração do pavimento da Rodovia Raposo Tavares, SP-270, segmento compreendido entre o km 45+200 ao km 87+200, pistas Leste e Oeste, e trevos do segmento; Contorno de São Roque, no km 58+100 ao km 63+000 e km 92+000 ao km 115+500, pistas Leste e Oeste e trevos deste segmento; e **(ii)** 02 - Restauração do pavimento da Rodovia Presidente Castello Branco, SP-280, segmento compreendido entre o km 13+700 e o km 33+000, pistas Leste e Oeste e trevos do segmento, firmado entre a Companhia e a Construtora Estrutural Ltda. (“ESTRUTURAL” e “1º Aditivo ao Contrato”).
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;

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

6.2. Aprovar, conforme atribuição prevista na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a celebração, pela Companhia, do 1º Aditivo ao Contrato com a ESTRUTURAL, visando a inclusão de escopo, tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.

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, 28 de junho de 2018. **Assinaturas:** Italo Roppa, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Acionista:** CCR S.A., p. Sr. 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. 163 e 164.

Italo Roppa
Presidente da Mesa

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário