

**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 30 DE AGOSTO DE 2018.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de agosto de 2018, às 17h00, 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 a celebração de 2º Aditivo ao Contrato de prestação de serviços CCR-CT-1443/2018 (“Contrato de Serviços”), firmado em 11/01/2018, entre a Companhia, a CCR S.A. (“CCR”), a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (“NovaDutra”), a Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. (“AutoBAN”), a Rodovias Integradas do Oeste S.A. (“SPVias”), a Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (“ViaLagos”), a Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“RodoNorte”) e a Heads Propaganda Ltda. (“Heads”).
- 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 2º Aditivo ao Contrato de Serviços entre a Companhia, a CCR, a NovaDutra, a AutoBAN, a SPVias e a RodoNorte, na condição de Contratantes e a Heads,

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

na condição de Contratada, para a prestação de serviços de comunicação, 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, 30 de agosto de 2018. **Assinaturas:** Paulo Cesar de Souza Rangel, 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. 168 e 169.

Paulo Cesar de Souza Rangel
Presidente da Mesa

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário