

**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 21 DE DEZEMBRO DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de dezembro 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 contratos entre partes relacionadas; e **(ii)** a ratificação da contratação de seguro garantia, pela Companhia, junto à J. Malucelli Seguradora S.A. (“J. Malucelli Seguradora”) e da prestação de contragarantia, pela Companhia, no âmbito desta contratação.
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 do artigo 21 alínea (f) do Estatuto Social da Companhia: **(i)** a contratação, pela Companhia, na condição de Contratante, da Companhia de Participações em Concessões, por meio da sua filial Engellog (“CPC - Engellog”), na condição de Contratada, para a prestação de serviços de assessoria e gerenciamento de engenharia no ano de 2019; e **(ii)** a contratação, pela Companhia, na condição de Contratante, da Companhia de Participações em Concessões, por meio da sua filial

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

EngelogTec (“CPC - EngelogTec”), na condição de Contratada, para a prestação de serviços de **(a)** assessoria, consultoria, planejamento e gerenciamento de tecnologia da informação e sistemas de informática, bem como implementação de projetos especiais relacionados a sistemas de informática e informação; e **(b)** análise, controle, tratamento e gerenciamento das informações geradas nas Praças de Pedágio, bem como a implementação de projetos de padronização relacionados aos processos e sistemas de arrecadação de pedágio, ambos no ano de 2019; conforme termos e condições apresentados nesta assembleia; e

6.3. Aprovar, conforme atribuição prevista do artigo 21 alínea (h) do Estatuto Social da Companhia, a ratificação da contratação de seguro garantia, pela Companhia, na qualidade de tomadora, junto à J. Malucelli Seguradora, nos termos das apólices n.ºs. 02-0775-0417830 e 02-0775-0417831, emitidas em 29/06/2018, vigente durante o período de 01/07/2018 a 01/07/2019 e da prestação de contragarantia pela Companhia, para garantir as obrigações assumidas por esta no âmbito da contratação, 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, 21 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Paulo Cesar de Souza Rangel, Presidente da Mesa e Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Acionista:** CCR S.A., p. Paulo Yukio Fukuzaki.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral n.º. 03, às fls. 187 e 188.

Paulo Cesar de Souza Rangel
Presidente da Mesa

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário