

JUCE SP  
19 05 20

JUCESP PROTOCOLO  
0.280.755/20-0



**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 20 DE MARÇO DE 2020.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de março 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 ratificação de contratos e aditivos firmados pela Companhia.
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, deliberou ratificar as assinaturas: (i) de contratos de prestação de serviços celebrados entre a Companhia, na condição de contratante e as seguintes contratadas (ii.a) a Canhedo-Beppu Engenheiros Associados Ltda., (ii.b) a F.T. Oyamada - Engenheiros Associados Ltda. - EPP, (ii.c) Grenoble D’Electronique Et D’Aut, (ii.d) Geotec Consultoria Ambiental Ltda., (ii.e) Ecoplam - Consultoria Ambiental S/S, (ii.f) Arcadis Logos S.A., (ii.g) Tetra Mais Consultoria Ltda. (“CONTRATOS”), e (ii) dos aditivos celebrados com (ii.a) a Alvor Comunicação Visual Ltda.; (ii.b) a Eseng Soluções de Engenharia Ltda., (ii.c) Geotec Consultoria Ambiental Ltda., (ii.d) Ecoplam - Consultoria Ambiental S/S, e (ii.e) Arcadis Logos S.A. (“ADITIVOS”), todos relacionados no **ANEXO I** à presente ata, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
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,



JUCESP  
19 05 20

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

20 de março 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. 04, às fls. 47 e 48.

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

\_\_\_\_\_  
*Ana Luíza Borges Martins*  
*Secretária*  
*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*



**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**

**ANEXO I**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2020, ÀS 09H00.**

**I - CONTRATOS:**

| <b>Empresa Contratante</b> | <b>Empresa Contratada</b>                          | <b>Nº do Contrato</b> | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor do Contrato</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ViaOeste                   | CANHEDO-BEPPU ENGENHEIROS ASSOCIADO S LTDA         | 4600049411            | Execução de desenvolvimento do Projeto Funcional para Melhoria do Acesso ao Hospital Regional de Sorocaba, a partir da Rodovia Raposo Tavares – SP-270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 16.000,00            |
| ViaOeste                   | F.T. OYAMADA - ENGENHEIROS ASSOCIAD OS LTDA. - EPP | 4600049434            | Elaboração dos trabalhos de engenharia consultiva para recuperação estrutural e funcional da Ponte Guilherme de Almeida, pistas leste e oeste, situadas no km 24+420 da Rodovia Castelo Branco - SP-280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 140.000,00           |
| ViaOeste                   | GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET D'AUT                | CCRACT-CPT-1577/2020  | Desenvolvimentos nos softwares de arrecadação motivados pela republicação da portaria 12 em 19/11/2019. O item principal da adequação é a interação dos sistemas de arrecadação de pista com os validadores SLM, de modo que a comunicação seja feita com dois módulos CPU com duas conexões TCP-IP distintas, diferentemente da primeira contratação (antes da republicação), na qual exigia a comunicação com apenas um módulo CPU com uma conexão TCP-IP. A contratação inclui os custos com a visita do engenheiro da GEA no site Jundiá/SP para realizar os testes necessários com os validadores SLM a fim de garantir o cumprimento do prazo com o poder concedente. | 20.800,00 EUROS          |

**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**

|          |                                     |            |                                                            |                  |
|----------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| ViaOeste | GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.  | 4600032148 | Prorrogação dos prazos contratuais de execução e vigência. | R\$ 47.500,00    |
| ViaOeste | ECOPLAM - CONSULTORIA AMBIENTAL S/S | 4600037679 | Prorrogação dos prazos contratuais de execução e vigência. | R\$ 39.980,00    |
| ViaOeste | GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.  | 4600045080 | Prorrogação dos prazos contratuais de execução e vigência. | R\$ 37.500,00    |
| ViaOeste | ARCADIS LOGOS S.A.                  | 4600047380 | Prorrogação dos prazos contratuais.                        | R\$ 1.536.927,49 |
| ViaOeste | TETRA MAIS CONSULTORIA LTDA.        | 4600049489 | Consultoria técnica para meio ambiente.                    | R\$ 115.000,00   |

**II – ADITIVOS:**

| Empresa Contratante | Empresa Contratada                  | Nº do Contrato | Nº do Aditivo | Objeto                                                     | Valor do Contrato | Valor do Aditivo |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| ViaOeste            | ALVOR COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 4600045960     | 1             | Alteração dos prazos contratuais.                          | R\$ 558.992,00    | n/a              |
| ViaOeste            | ESENG SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA   | 4600047242     | 1             | Acréscimo de Valor e alteração dos prazos contratuais.     | R\$ 55.987,00     | R\$ 2.994,00     |
| ViaOeste            | GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.  | 4600032148     | 5             | Prorrogação dos prazos contratuais de execução e vigência. | R\$ 47.500,00     | n/a              |
| ViaOeste            | ECOPLAM - CONSULTORIA AMBIENTAL S/S | 4600037679     | 2             | Prorrogação dos prazos contratuais de execução e vigência. | R\$ 39.980,00     | n/a              |
| ViaOeste            | GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.  | 4600045080     | 1             | Prorrogação dos prazos contratuais de execução e vigência. | R\$ 37.500,00     | n/a              |
| ViaOeste            | ARCADIS LOGOS S.A.                  | 4600047380     | 1             | Prorrogação dos prazos contratuais.                        | R\$ 1.536.927,49  | n/a              |

\*\*\*

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 03/04/2020

### Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário  
Referência VO\_AGE\_Contratos Aprovados e Ratif\_vjunta\_chancela  
Situação Vigente / Ativo  
Data da Criação 01/04/2020  
Validade 01/04/2020 até Indeterminado  
Hash Code do Documento 7BE57E00CD4CDB2D3C54154E282F149D6B7C6BF1AF086166ECDEFDE1381F32B2

### Assinaturas / Aprovações / Aceites

**Papel (parte)** Aprovador  
**Relacionamento** 02.846.056/0001-97 - CCR S.A.

**Representante** **Fernanda Fonseca Reginato Borges** **CPF** 218.085.078-60  
**Ação:** Aprovado em 01/04/2020 11:58:18 **IP:** 10.103.231.12  
**Info. Navegador:**

**Papel (parte)** Secretário da Mesa  
**Relacionamento** 02.415.408/0001-50 - ViaOeste

**Representante** **ANA LUIZA BORGES MARTINS** **CPF** 324.763.828-84  
**Ação:** Assinado em 01/04/2020 14:55:14 com o certificado ICP-Brasil Serial - 234A36123E6A9E58 **IP:** 10.76.77.30  
**Info. Navegador:**

**Papel (parte)** Presidente da Mesa  
**Relacionamento** 02.415.408/0001-50 - ViaOeste

**Representante** **FABIO RUSSO CORREA** **CPF** 014.930.467-64  
**Ação:** Assinado em 02/04/2020 12:12:16 com o certificado ICP-Brasil Serial - 1ACB21EA07A79868 **IP:** 10.101.243.93  
**Info. Navegador:**



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): HCXKL-WPLXG-UVHDY-GGNJL



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil/.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código HCXKL-WPLXG-UVHDY-GGNJL