

JUCESP
27 05 20



JUCESP PROTOCOLO
0.290.821/20-4



CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE
CNPJ/MF nº 02.415.408/0001-00
NIRE 35.300.154.363
COMPANHIA ABERTA

VIA OESTE S.A.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2020.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 08 de maio 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 (i) a contratação das empresas (i.a) Crasvia Engenharia Ltda. (“CRASVIA”), (i.b) Faena Construtora Ltda. (“FAENA”), e (i.c) Engetax Serviços Especializados EIRELI (“ENGETAX”); e (ii) a celebração do (ii.a) 2º Aditivo ao Contrato 4600047871, firmado com a Construtora Conspav São Paulo Eireli. (“CONSPAV”) (“2º Aditivo”), (ii.b) 1º aditivo ao contrato 4600046330, firmado com a BC2 CONSTRUTORA S.A. (“BC2”) (“1º Aditivo BC2 - 4600046330”); e (ii.c) 1º aditivo ao contrato 4600030580 firmado com a BC2 (“1º Aditivo BC2 - 4600030580”).
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 aprovar (i) a contratação das empresas: (i.a) CRASVIA, para a execução de serviços de atualização de Cadastro e Inspeções Rotineiras dos bueiros e galerias existentes nas rodovias da Companhia; (i.b) FAENA, para a execução de obras de recuperação do pavimento rígido das marginais da rodovia Presidente Castelo Branco, SP-280, entre os km 15+000 ao 23+500 pistas Leste e Oeste; (i.c) ENGETAX, para prestação de serviços de manutenção nos elevadores na sede da Companhia; e (ii) a celebração do (ii.a) 2º Aditivo a ser firmado com a CONSPAV, para prorrogação de prazos contratuais e acréscimo de valor; (ii.b) 1º Aditivo BC2 - 4600046330, para decréscimo de valor; e (ii.c) 1º Aditivo BC2 - 4600030580, para decréscimo de valor; 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, 08 de maio de 2020. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária.

VO/Contratação documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>
através do código 31WNX-MR7QI-T8WE7-WUJ231

Página 1 de 2

JUCESP
27 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

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. 72 e 73.

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

Ana Luíza Borges Martins
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil





DUCE SP

PROTOCOLO DE AÇÕES



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, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 15/05/2020

Dados do Documento

Tipo de Documento: Ato Societário
Referência: VO_08.05.2020_Contratos e Aditivos_vjunta
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 08/05/2020
Validade: 08/05/2020 até Indeterminado
Hash Code do Documento: 4D3CAC5827008DEE94CB1516FE3FC911A3E936D9F3DC7439EC386032EF311030

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 08/05/2020 11:39:21 **IP:** 10.102.242.84
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: Aprovado em 14/05/2020 09:17:44 **IP:** 10.76.77.30
Info. Navegador:
Ação: Assinado em 14/05/2020 09:18:03 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 12/05/2020 14:07:30 com o certificado ICP-Brasil Serial - 1ACB21EA07A79868 **IP:** 10.102.242.41
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): 31WNX-MR7QI-T8WE7-WUZ3I



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