

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.
CNPJ/MF N°. 15.440.708/0001-30
NIRE N°. 33.3.0030232-8
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 07 de dezembro de 2018, às 17h00, na sede da Concessionária Viario S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Euzébio Almeida, n°. 2.500, Jardim Sulacap, CEP 21.741-172, Rio de Janeiro/RJ.
2. **PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n°. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”.
3. **CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme Motta Gomes e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. **JOSÉ BRAZ CIOFFI** e **MÁRCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA** como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seus respectivos substitutos.
6. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, trataram dos seguintes assuntos:
 - 6.1. Autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - 6.2. Tomaram conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. **JOSÉ BRAZ CIOFFI** e **MÁRCIO ROBERTO DE MORAIS SILVA** como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia nesta data, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função;
 - 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovaram a eleição dos Senhores: (1) **RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.

CNPJ/MF N°. 15.440.708/0001-30

NIRE N°. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. MG-1.190.558 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n°. 130.218.186-68; e **(2) SAMI FARAH JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 5.960.916-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°. 707.509.208-15, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia.

As Acionistas aprovaram, ainda, conforme atribuição prevista no § 1º do artigo 07 do Estatuto Social, a eleição de **RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1) Sr. RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data e respectiva suplente Sra. **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, eleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018 (“AGOE 2018”); **(2) Sr. SAMI FARAH JUNIOR**, membro efetivo eleito na presente data, permanecendo vago o cargo de membro suplente; **(3) Sr. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, membro efetivo eleito na AGOE 2018, permanecendo vago o cargo de membro suplente; **(4) Sr. GUILHERME MOTTA GOMES**, membro efetivo eleito na AGOE 2018, permanecendo vago o cargo de membro suplente; **(5) Sr. TULIO TOLEDO ABI-SABER** e respectivo suplente Sr. **ANDRE LUIZ ARAÚJO SILVA**, ambos eleitos na AGOE 2018; **(6) Sr. LUIS EDUARDO SIMONETTI BARONI** e respectivo suplente Sr. **JOÃO GARCIA COURI NETO**, ambos eleitos na AGOE 2018; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2020, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.
CNPJ/MF N°. 15.440.708/0001-30
NIRE N°. 33.3.0030232-8
COMPANHIA FECHADA

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro/RJ, 07 de dezembro de 2018. **Assinaturas:** Guilherme Motta Gomes, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Acionistas: (1) CCR S.A.**, pelo Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; e **(2) Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR**, pelo Sr. Erik da Costa Breyer.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais.



Guilherme Motta Gomes
Presidente da Mesa



Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário