





**CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.**

CNPJ/MF N.º 15.440.708/0001-30

NIRE N.º 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 06 de fevereiro de 2019, às 16h00, na sede da Concessionária Viario S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Euzébio Almeida, n.º 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.º 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. Ricardo Antônio Mello Castanheira e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.

5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **CARL DOUGLAS DE GENNARO OLIVEIRA** e da Sra. **ÉRIKA NATSUMI MATSUMOTO** aos cargos de membro efetivo e de membro suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seus respectivos substitutos.

6. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram:

6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;

6.2. Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia formulados pelo Sr. **CARL DOUGLAS DE GENNARO OLIVEIRA** como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia e pela Sra. **ÉRIKA NATSUMI MATSUMOTO** como membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia em 02/01/2019 e 06/02/2019, respectivamente, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções;

6.3. Em decorrência da renúncia registrada no item 6.2. acima, aprovaram a eleição da Sra. **ÉRIKA NATSUMI MATSUMOTO**, brasileira, solteira, administradora de empresa, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 16.153.725 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 086.758.538-23, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia e do Sr. **NILTON SANCHES TETTI**, brasileiro, separado judicialmente, coordenador fiscal, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.766.814-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF

VN/AGE/CF/RV1

Página 1 de 2

**CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.**

CNPJ/MF Nº. 15.440.708/0001-30

NIRE Nº. 33.3.0030232-8

COMPANHIA FECHADA

sob o nº. 011.648.698-84, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, ambos com endereço profissional na Rua Barão de Teffé, nº. 1.300, Jardim Ana Maria, CEP 13208-761, Jundiaí/SP.

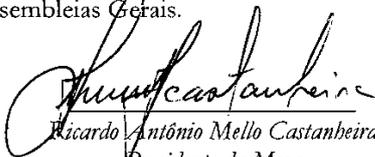
O mandato dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos demais Conselheiros, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo o mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seus substitutos.

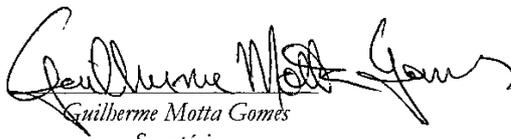
Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de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

**6.3.** Em razão das deliberações acima, o Conselho Fiscal da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: **(1) Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI**, membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal, eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/18, às 18h00 (“AGOE 2018”) e respectivo suplente Sr. **NILTON SANCHES TETTI**, eleito na presente data; **(2) Sra. ÉRIKA NATSUMI MATSUMOTO**, membro efetivo, eleita na presente data e respectivo suplente Sr. **ANDERSON LOPES BRASIL**, eleito na AGOE 2018; e **(3) Sr. LEANDRO FERREIRA GONÇALVES**, membro efetivo, eleito Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/09/18, às 16h00 (“AGE 21/09/18”), e respectivo suplente Sr. **LUCAS DE CASTRO MAIA**, eleito na AGOE 2018, todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

**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, 06 de fevereiro de 2019. **Assinaturas:** Ricardo Antônio Mello Castanheira, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, 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.

  
Ricardo Antônio Mello Castanheira  
Presidente da Mesa

  
Guilherme Motta Gomes  
Secretário

VR/AGE/CF/RVL

Página 2 de 2