

**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 29 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de outubro de 2019, às 10h30, 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 distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2019 (“Dividendos Intermediários”).
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 no artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2019, a distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R\$ 230.348.074,45 (Duzentos e trinta milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sendo: (i) R\$ 109.689.559,26 (cento e nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), correspondentes a R\$ 15,6965176976 por lote de 1.000 (um mil) ações ordinárias; e (ii) R\$ 120.658.515,19 (cento e vinte milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quinze reais e dezenove centavos), correspondentes a R\$ 17,266169467 por lote de 1.000 (um mil) ações preferenciais, à conta da totalidade do saldo dos lucros apurados entre 1º de janeiro de 2019 e 30

**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

de setembro de 2019. Os Dividendos Intermediários ora aprovados serão pagos hoje, com base na composição acionária desta data, tudo 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, 29 de outubro de 2019. **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. 18 e 19.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa

Ana Luíza Borges Martins
Secretária