

**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 ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de abril de 2020, às 08h00, 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 o pagamento de dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2019.
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 o pagamento de dividendos no valor de R\$ 76.468.816,85 (setenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), à conta dos dividendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2019, sendo: (i) R\$ 36.413.722,31 (trinta e seis milhões, quatrocentos e treze mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), correspondentes a R\$ 5,21078433167 por lote de 1.000 (um mil) ações ordinárias; e (ii) R\$ 40.055.094,54 (quarenta milhões, cinquenta e cinco mil, noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 5,73186276484 por lote de 1.000 (um mil) ações preferenciais, conforme Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 08 de abril de 2020 (“AGO 2020”), que aprovou as contas do exercício de 2019. Os dividendos serão

**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

pagos no dia 23 de abril de 2020, com base na composição acionária da data da AGO 2020, tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.

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, 20 de abril de 2020. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza 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. 68 e 69.

*Fábio Russo Corrêa*

*Presidente da Mesa*

*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*

*Ana Luíza Borges Martins*

*Secretária*

*Assinado com Certificado Digital ICP Brasil*



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

Data de emissão do Protocolo: 20/04/2020

### Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário  
Referência VO\_AGE\_20.04.2020\_Dividendos\_vjunta  
Situação Vigente / Ativo  
Data da Criação 20/04/2020  
Validade 20/04/2020 até Indeterminado  
Hash Code do Documento 65C6F14712E3D02FAD18D6399CE1CED68291CC334EA45A6EEC86113CF0B0ADEF

### 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 20/04/2020 12:11:01

**IP:** 10.103.239.164

**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 20/04/2020 13:35:10 com o certificado ICP-Brasil Serial - 234A36123E6A9E58

**IP:** 10.101.243.93

**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 20/04/2020 18:08:27 com o certificado ICP-Brasil Serial - 1ACB21EA07A79868

**IP:** 10.103.255.247

**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): **FYNLL-GFDLP-DVKLY-BTXDG**



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 FYNLL-GFDLP-DVKLY-BTXDG