

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO  
OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A.**

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de março de 2017, às 15h00, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP.
2. **PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório emitido pela Deloitte Tohmatsu Auditores Independentes nesta data, analisaram e recomendaram à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: **(i)** Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016, os quais deverão ser publicados oportunamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção Empresarial e no jornal “Diário da Região de Osasco”; **(ii)** revisão do orçamento de capital para o exercício de 2017; e **(iii)** proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Barueri/SP, 03 de março de 2017. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. Italo Roppa; **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha; **(3)** Sr. Arthur Piotto Filho; **(4)** Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões; **(5)** Sr. Leonardo Couto Vianna; e **(6)** Sr. Paulo Yukio Fukuzaki.

**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO  
OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A.**  
CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50  
NIRE N°. 35300154363  
COMPANHIA ABERTA

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n° 02, às fls. 13 e 14.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha*  
*Secretário*