

**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 28 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de março de 2019, às 10h00, 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. Eduardo de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de Dividendos Adicionais Propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2018.
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 2018, o pagamento de dividendos no valor de R\$ 75.005.744,17 (setenta e cinco milhões, cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), à conta dos Dividendos Adicionais Propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2018, sendo: (i) R\$ 35.717.021,03 (trinta e cinco milhões, setecentos e dezessete mil, vinte e um reais e três centavos), correspondentes a R\$ 5,1110867482 por lote de 1.000 (um mil) ações ordinárias e, (ii) R\$ 39.288.723,14 (trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e quatorze centavos), correspondentes a R\$ 5,62219542302 por lote de 1.000 (um mil) ações preferenciais. Os dividendos ora

**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

aprovados serão pagos na presente data, 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, 28 de março de 2019. **Assinaturas:** Eduardo de Toledo, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. **Acionista: INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.**, representada pelo Sr. Paulo Cesar de Souza Rangel.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 03, às fls. 195 a 196.

Eduardo de Toledo
Presidente da Mesa

Paulo Yukio Fukuzaki
Secretário