

**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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 01 de agosto de 2018, 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 n°. 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 E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS:** 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 o Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, como secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Italo Roppa, ao cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de seu respectivo substituto.
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. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **ITALO ROPPA**, ao cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função.
 - 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição do Senhor **PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n°. MG-10.115.025 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n°. 371.992.777-68, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito 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 seu substituto.

O membro do Conselho de Administração ora eleito declara ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia.

O Presidente da Mesa informou ainda, que o Conselheiro eleito apresentou currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários n°. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM n°. 367”).

A acionista detentora da totalidade do capital social aprovou, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Paulo Cesar de Souza Rangel, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração.

6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros, Srs.: **(1) PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL**, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração; **(2) FÁBIO RUSSO CORRÊA**, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 06/04/2018, às 11h00 (“AGO 2018”); **(3) CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES**, membro efetivo, eleito na AGO 2018; e **(4) RODRIGO SIQUEIRA ABDALA**, membro efetivo, eleito na AGO 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.

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

CNPJ/MF N°. 02.415.408/0001-50

NIRE N°. 35300154363

COMPANHIA ABERTA

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, 01 de agosto de 2018. Sr. Fábio Russo Corrêa, Presidente da mesa e Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves, Secretário. **Acionista: CCR S.A.**, pelo Sr. Antonio Linhares da Cunha.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleia Geral n°. 03, às fls. 165 a 167.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa

Christiano Aquilles Gramlich das Neves
Secretário