

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 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de dezembro de 2020, às 09h00, 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:** Presidente: Fábio Russo Corrêa e Secretária: Ana Luiza Borges Martins.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contratos e aditivos com terceiros.
6. **DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, conforme atribuições previstas na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, 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 a celebração pela Companhia do **(i)** Contrato a Preço Estimado nº. 4600052782, com a Assobio Soluções Socioambientais Ltda., referente a execução dos serviços de consultoria para prospecção de área, elaboração e implantação de projeto de restauração ecológica, aprovação na CETESB, fornecimento, plantio e manutenção de mudas de espécies nativas; **(ii)** Contrato a Preço Global nº. 4600052829, com a LCR dos Santos Apoio e Desenvolvimento em Gestão EIRELI, referente a consultoria e apoio na implementação do Programa de Diversidade do Grupo CCR; **(iii)** 2º Aditivo ao Contrato a Preço Estimado nº. 4600045122, com a Engedat Consultoria e Projetos Ltda., referente a execução dos serviços de elaboração de projetos executivos de estabilização de maciços, nas rodovias administradas pela Companhia; **(iv)** 1º Aditivo ao Contrato a Preço Global nº. 4600048239, com a Itazi Engenharia Ltda., referente a execução de serviços de consultoria técnica junto ao cartório de registro de imóveis de Sorocaba; **(v)** 1º Aditivo ao Contrato a Preço Global nº. 4600050973, com a Reviva Construção e Pavimentação EIRELI, referente a execução dos serviços de inversão de alça de acesso entre pista expressa e marginal leste da SP-280; **(vi)** Contrato a Preço Estimado nº. 4600052905, com a Valevias Construções Conservação e Saneamento EIRELI, referente a execução dos serviços de coleta, retirada, limpeza do local, transporte e destinação final adequada de resíduos, localizadas ao longo da Rodovia Raposo Tavares (SP270), além da recomposição eventual de muros e cercas de fechamento e divisa de faixas de domínio; e **(vii)** 1º Aditivo ao Contrato a Preço Estimado nº. 4600049788, com a R. GOTTARDO – ME, referente aos serviços de medições de retrorrefletância da sinalização horizontal no tronco da rodovia; tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.

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

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, 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, 21 de dezembro de 2020. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária. **Acionista: INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A., Sr. Fábio Russo Corrêa.**

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Fábio Russo Corrêa
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Ana Luiza Borges Martins
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil