

**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 DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de junho de 2022, às 08h00, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N, Km 24, bairro Jardim Mutinga, Barueri/SP.
2. **PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”).
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da única acionista, detentora da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA.
4. **MESA:** Presidente: Waldo Edwin Pérez Leskovar. Secretário: Marcio Yassuhiro Iha.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, ao cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) deliberar sobre a eleição de seu respectivo substituto.
6. **DELIBERAÇÕES:** A acionista da Companhia deliberou:
 - (i) Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA;
 - (ii) Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, ao cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função;
 - (iii) Aprovar a eleição do Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 23.818.436-5/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 148.195.698-13, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e mandato de até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023, devendo 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 quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis, conforme

Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados 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 com as formalidades exigidas na Resolução da Comissão de valores Mobiliários n.º 80 de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM n.º 80/22”);

(iv) Aprovar a eleição de **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

(v) Com as deliberações acima, o Conselho de Administração, a partir da presente data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (i) **Eduardo Siqueira Moraes Camargo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, Membro Efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data; (ii) **Marcio Yassuhiro Iha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 153.066.718-61, Membro Efetivo, eleito na Assembléia Ordinária realizada em 11/04/2022; e (iii) **Waldo Edwin Pérez Leskovar**, norte-americano, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG n.º W616562-V CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o n.º 170.070.048-06, Membro Efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembléia Ordinária realizada em 11/04/2022, todos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065 e mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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 na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei n.º 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Barueri/SP, 03 de junho de 2022. **Assinaturas:** Waldo Edwin Pérez Leskovar, Presidente e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: **CCR S.A.**, por Eduardo Siqueira Moraes Camargo.

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

Waldo Edwin Pérez Leskovar
Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Marcio Yassuhiro Iha
Secretário

Assinado com Certificado Digital ICP Brasil