

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 11 DE FEVEREIRO DE 2021.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de fevereiro de 2021, às 08h00, 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 atribuição prevista 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 (1) a contração das empresas: (i) Engefig Engenharia Ltda. para prestação de serviços de consultoria de hidrologia e hidráulica; (ii) Ecosystema Natural Engenharia e Consultoria Ambiental Eireli para a execução dos serviços de consultoria técnica ambiental para monitoramento ambiental da malha rodoviária concessionada, licenciamentos ambientais pontuais, obtenção de outorgas e vistorias pontuais da Companhia, e também para o monitoramento ambiental e dos programas ambientais das obras de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) entre os trechos do km 46+700 ao km 63+000 e do 67+000 ao km 89+700; e (2) a celebração do (i) 1º Aditivo ao Contrato nº. 4600051935, firmado pela Companhia com a Canhedo-Beppu Engenheiros Associados Ltda. para acréscimo de valor e prorrogação de prazos contratuais, e (ii) 4º Aditivo ao Contrato nº. 4600030580, firmado pela Companhia com

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

a empresa BC2 Construtora S.A., para prorrogação de prazos contratuais, tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.

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, 11 de fevereiro de 2021. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luíza 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 Luíza Borges Martins
Secretária
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil