
**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2017**

Senhores Acionistas,

A Administração da Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), encaminha a presente proposta da administração (“Proposta”) relacionada à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 06 de setembro de 2017, às 16h00, na sede na Companhia (“AGE”).

Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta as seguintes recomendações em referência às matérias incluídas na ordem do dia da mencionada AGE:

(i) tomar conhecimento da renúncia dos Srs. Arthur Piotto Filho e Antonio Linhares da Cunha, ao cargo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia e dos Srs. Paulo Yukio Fukuzaki, Leonardo Couto Vianna e Ricardo Bisordi de Oliveira Lima, ao cargo de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de novos membros ao Conselho de Administração da Companhia.

A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do **Anexo I** à presente Proposta, por ser de interesse da Companhia.

Encontram-se detalhados nesta Proposta todas as informações necessárias para a realização da AGE, assim como todas as informações e documentos referidos na presente Proposta encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no seu website (<http://www.rodonorte.com.br/ri>) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).

A Administração

- ANEXO I -

**INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

Segue abaixo a relação dos candidatos indicados para ocupar os cargos de membros efetivos e membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, a serem aprovados na AGE da Companhia, para exercerem as respectivas funções, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018.

	Nome	Nascimento	Profissão	CPF/ Passaporte	Cargo ocupado	Data de eleição	Data da Posse	Prazo do Mandato	Outros cargos ou funções na Companhia	Indicados pelos Controladores	Número de mandatos consecutivos
1.	Guilherme Motta Gomes	19/07/1970	engenheiro civil	012.980.057-01	Efetivo	06/09/17	06/09/17	AGO de 2018	Não se aplica	Sim	0
2.	João Daniel Marques da Silva	22/09/1972	economista	035.387.987-88	Efetivo	06/09/17	06/09/17	AGO de 2018	Não se aplica	Sim	0
3.	Josiane Carvalho de Almeida	07/09/1978	economista	083.040.867-35	Suplente	06/09/17	06/09/17	AGO de 2018	Não se aplica	Sim	0

Abaixo, seguem as biografias resumidas dos membros indicados para ocupar os respectivos cargos no Conselho de Administração para o mandato de 06 de setembro de 2017 até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018:

1. GUILHERME MOTTA GOMES. Nascido em 19 de julho de 1970, Guilherme Motta é desde agosto/2017 Superintendente de Administração Contratual na Divisão Rodovias BR, do Grupo CCR. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em Gestão Operacional de Rodovias pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e MBA, com ênfase em Tecnologia e Inovação pela Universidade de São Paulo (USP). O Sr. Guilherme Motta iniciou a sua carreira como engenheiro civil na Carioca Christiani-Nielsen Engenharia no desenvolvimento de projetos de concessão de rodovias, tendo posteriormente assumido a coordenação de tecnologia da Concessionária de Rodovias Viapar (Maringá/PR). Atua em empresas do Grupo CCR desde 1999 quando ingressou na concessionária CCR Viaoeste, atuando inicialmente como coordenador de Tecnologia e posteriormente como Gestor do Contrato de Concessão. A partir de 2012 passou a atuar na área de aeroportos, quando pertenceu ao conselho de administração da Quiport – Concessionária do Aeroporto Internacional de Quito – Equador (concessionária responsável pela construção, operação e gestão do Novo Aeroporto Internacional de Quito – Mariscal Sucre) e em 2014 assumiu a Gestão Contratual da BH AIRPORT (concessionária responsável pela construção, operação e gestão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins/MG) – onde permaneceu até assumir as atuais funções.

2. JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA. Nascido em 22 de setembro de 1972, João Daniel é Diretor Operacional da Concessionária da Nova Dutra. Formado em Ciências Econômicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Sr. João Daniel atuou como Diretor em diversas empresas do Grupo CCR, tais como a Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A., Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A., e da Barcas S.A. – Transportes Marítimos. De 2008 a 2010, o Sr. João Daniel foi Gestor Administrativo e Financeiro da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – VIAOESTE S.A., e Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. Antes disso, trabalhou na CCR S.A. como Gestor de Planejamento e Controle, e na Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. como coordenador de Planejamento e Controle.

3. JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA. Nascida em 07 de setembro de 1978, Josiane Almeida entrou no Grupo CCR em set/2013, atuando como analista na área de Novos Negócios e, desde junho/2017, é superintendente de Novos Negócios na Divisão Rodovias BR, do Grupo CCR. Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A Sra. Josiane Almeida iniciou sua carreira no BNDES com passagens nas áreas de exportação (BNDES-Exim) e de crédito. Entre 2013 e 2014, atuou na Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE) na área de operações de médio e longo prazo do setor aeronáutico como analista de crédito. No período entre ago/2004 e set/2013 trabalhou em duas consultorias

financeiras (Valora Participações e BF Capital) no desenvolvimento de projetos de concessão e PPP's no setor de infraestrutura, englobando as fases de estruturação, licitação e/ou obtenção de financiamento de longo prazo. Durante este período atuou como analista, gerente e sócia.

Eu, **GUILHERME MOTTA GOMES**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **JOÃO DANIEL MARQUES DA SILVA**, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.

Eu, **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, indicada para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeita aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial.