

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

CNPJ/MF N.º. 02.221.531/0001-30

NIRE N.º. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 03 de julho de 2020, às 11h00, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, n.º. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contrato de adiantamento para futuro aumento de capital social entre a Companhia e uma de suas acionistas, a CCR S.A. (“CCR”), no valor total de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinada a matéria constante da ordem do dia, apresentaram suas manifestações de votos e, por unanimidade de votos, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a celebração de contrato de adiantamento para futuro aumento de capital social (AFAC) entre a Companhia e a CCR, no valor total de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), a ser firmado até 30/09/2020; tudo conforme termos e condições apresentados na presente reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Ponta Grossa/PR, 03 de julho de 2020. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Guilherme Motta Gomes; **(3)** Josiane Carvalho de Almeida; e **(4)** Érika Natsumi Matsumoto.

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 05, às fls. 84 e 85.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa

Guilherme Motta Gomes
Secretário