

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**
CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30
NIRE Nº. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de maio de 2019, às 17h30, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, nº. 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. Guilherme Motta Gomes e o Sr. Sami Farah Junior, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a celebração de contrato entre partes relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, registrada a abstenção do Sr. Carlos de Loyola e Silva, indicado pela acionista Cesbe Participações S.A. (“Cesbe Participações”), deliberaram aprovar a celebração, pela Companhia, do 2º aditivo ao Contrato de Empreitada CCRACT-RN-4600042291/2018, datado de 19 de junho de 2018, firmado com o consórcio formado pelas empresas Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos e De Amorim Construtora de Obras Ltda. (“Consórcio Cesbe/De Amorim”), tudo conforme termos e condições apresentados nesta 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, 23 de maio de 2019. **Assinaturas:** Guilherme Motta Gomes, Presidente da Mesa e Sami Farah Junior, Secretário. **Conselheiros: (1)** Guilherme Motta Gomes; **(2)** Sami Farah Junior; **(3)** Josiane Carvalho de Almeida; e **(4)** Carlos de Loyola e Silva.

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 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. 40 e 41.

Guilherme Motta Gomes
Presidente da Mesa

Sami Farab Junior
Secretário