

**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 26 DE OUTUBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2018, às 12h30, 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. José Braz Cioffi e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a propositura de ação judicial pela Companhia contra a União Federal (“União”), por intermédio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (“Ministério dos Transportes”), o Estado do Paraná e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (“DER/PR”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, por unanimidade de votos dos membros presentes, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 13, inciso (i), item 5 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram ratificar a propositura, pela Companhia, de ação judicial contra a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, o Estado do Paraná e o DER/PR, visando a declaração de nulidade do Decreto nº. 11.243/18 (“Decreto”), tudo conforme termos e condições apresentados na presente reunião. Ficam ratificados os atos praticados pela Diretoria e/ou os procuradores constituídos pela Companhia necessários para a consecução do ora deliberado.
- 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, 26 de outubro de 2018. **Assinaturas:** João Daniel Marques

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

da Silva, Presidente da Mesa e Guilherme Motta Gomes, Secretário. **Conselheiros: (1)** José Braz Cioffi; **(2)** Carlos de Loyola e Silva; **(3)** Guilherme Motta Gomes; e **(4)** João Daniel Marques da Silva.

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. 08 e 09.

---

*José Braz Cioffi*  
*Presidente da Mesa*

---

*Guilherme Motta Gomes*  
*Secretário*