

**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 29 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de março de 2019, às 08h00, 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 os seguintes assuntos: **(i)** manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria, bem como as demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos pelos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(ii)** examinar e opinar sobre o orçamento de capital da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, com prazo de duração de 1 (um) ano; **(iii)** examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(iv)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões: **(i)** por maioria de votos dos presentes, manifestaram-se favoravelmente: **(a)** ao relatório da administração, às contas apresentadas pela Diretoria e às demonstrações financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas; **(b)** à proposta de orçamento de capital para o exercício de 2019, com prazo de duração de 1 (um) ano; e **(c)** à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e **(ii)** por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019; tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião.

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

CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30

NIRE Nº. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

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, 29 de março 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.

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. 30 e 31.

Guilherme Motta Gomes
Presidente da Mesa

Sami Farah Junior
Secretário