

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de março de 2021, às 08h00, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, n°. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram regularmente convocados.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **MESA:** Presidência: Eduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretário: Guilherme Motta Gomes.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(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 2020; **(ii)** examinar e opinar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(iii)** convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, apresentaram manifestações de votos e após debates e discussões, deliberaram:
(i) por unanimidade de votos dos presentes, manifestaram-se favoravelmente ao relatório da administração e às contas apresentadas pela Diretoria, bem como às demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes,

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

emitido nesta data, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, assim como à sua submissão à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas;

(ii) por unanimidade de votos dos presentes, manifestaram-se favoravelmente à proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e

(iii) por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 05 de abril de 2021 às 14h00; tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Ponta Grossa/PR, 04 de março de 2021. **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.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo
Presidente da Mesa
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil

Guilherme Motta Gomes
Secretário
Assinado com Certificado Digital ICP Brasil