

**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 25 DE ABRIL DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de abril de 2017, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, n°. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
2. **PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Braz Cioffi e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários do exercício social de 2017 (“Dividendos Intermediários de 2017”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a distribuição de Dividendos Intermediários de 2017, no valor de R\$ 20.798.837,97 (vinte milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) correspondentes a R\$ 9,511403255 por lote de 1.000 (mil) ações, à conta da totalidade do saldo da conta de Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2016, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar em 2018. Os dividendos ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data e deverão ser pagos em 26 de abril de 2017, de acordo com o artigo 205, §3º da Lei n°. 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
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, 25 de abril de 2017. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros: (1)** Arthur Piotto

**RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS INTEGRADAS S.A.**
CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30
NIRE N°. 41300015783
COMPANHIA ABERTA

Filho; **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha, **(3)** Sr. José Braz Cioffi; e **(4)** Sr. João Francisco Bittencourt.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 04, às fls. 12 e 13.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário