

**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 16 DE DEZEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de dezembro de 2016, às 16h00, 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 celebração de aditivo ao Contrato de Empreitada CCRACT-RN-4600025252/14 (“CONTRATO”), firmado entre a Companhia e a J. Malucelli Construtora de Obras S/A (“J. MALUCELLI”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes, sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a celebração do 2º aditivo ao CONTRATO firmado com a J. MALUCELLI, para a execução dos serviços de duplicação da BR-376, no trecho situado entre o km 456+000 e km 465+600 (trecho II), pistas Norte e Sul, incluindo a implantação de 3 (três) Obras de Arte Especiais (“OAE's”), 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, 16 de dezembro de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. Arthur Piotto Filho; **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha, **(3)** Sr. José Braz Cioffi; e **(4)** Sr. 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 n°. 03, às fls. 170 e 171.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha*  
*Secretário*