

**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 04 DE MAIO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de maio de 2018, às 15h00, na sede da 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. João Daniel Marques da Silva e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Empreitada a Preço Estimado CCR-CT-RN-4600036930/2017 (“Contrato”), firmado entre a Companhia e o Consórcio formado pelas empresas Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e AG Construções e Serviços S.A. (“Consórcio Nova Rodovia do Café”), em 26 de fevereiro de 2017; e **(ii)** nova contratação entre partes relacionadas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram: **(i)** a celebração do 3º Aditivo ao Contrato, com o objetivo de reduzir o escopo da contratação, com o conseqüente decréscimo do valor contratual; e **(ii)** a contratação, pela Companhia, da empresa Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia (“Serveng”), para a execução das obras de duplicação da Rodovia BR-376 (Rodovia do Café), Pistas Norte e Sul, compreendendo a construção da nova pista do trecho 21 e do trecho 22, no Estado do Paraná, tudo conforme termos e condições apresentados nesta 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, 04 de maio de 2018. **Assinaturas:** João Daniel Marques 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. 04, às fls. 79 e 80.

---

*João Daniel Marques da Silva*  
*Presidente da Mesa*

---

*Guilherme Motta Gomes*  
*Secretário*