

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de abril de 2020, às 14h00, na sede da Rodonorte - Concessionária de Rodovias Integradas S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Afonso Pena, n.º. 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. Eduardo Siqueira Moraes Camargo e o Sr. Guilherme Motta Gomes, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** a eleição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberam aprovar:

**(i)** conforme atribuição prevista no artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a eleição de **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13 e **GUILHERME MOTTA GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 08740792-0 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 012.980.057-01, ambos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n.º. 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocuparem as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente; e

**(ii)** conforme atribuição prevista na alínea (a) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a eleição de **(1) THAIS CAROLINE BORGES LABRE**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG n.º. 6.009.591.4 – SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob n.º. 025.104.179-40, com endereço profissional na Rua Afonso Pena, n.º. 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR, para ocupar o cargo de Diretora Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor (“ICVM 358”), designá-la, também, para ocupar o cargo de Diretora de

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

CNPJ/MF N.º 02.221.531/0001-30

NIRE N.º 41300015783

COMPANHIA ABERTA

Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários “(CVM)”; e **(2) EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.818.436-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 148.195.698-13, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretor de Operações, com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Os Diretores ora eleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou, ainda, que os Diretores eleitos apresentaram currículos bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo com as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

**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, 17 de abril de 2020. **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 no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n.º. 05, às fls. 72 e 73.

\_\_\_\_\_  
*Eduardo Siqueira Moraes Camargo*  
*Presidente da Mesa*

\_\_\_\_\_  
*Guilherme Motta Gomes*  
*Secretário*