

**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 26 DE ABRIL DE 2016**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de abril de 2016, às 09h00, 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 2016 (“DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS DE 2016”).
- 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 2016, no valor de R\$ 40.058.175,25 (quarenta milhões, cinquenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) correspondentes a R\$ 0,01863517643 por ação, à conta da totalidade do saldo da conta de Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2015, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar em 2017. Os dividendos ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data e deverão ser pagos em 27 de abril de 2016, de acordo com o artigo 205, §3º da Lei 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, 26 de abril de 2016. Sr. José Braz Cioffi, Presidente e Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros:**

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 41300015783

COMPANHIA ABERTA

(1) 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. 134 e 135.

Sr. Antonio Linhares da Cunha
Secretário