

**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 11 DE JANEIRO DE 2016.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 11 de janeiro de 2016, às 14h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Afonso Pena, nº 87, Vila Estrela, Ponta Grossa/PR.
- 2. PRESENÇA:** Todos os membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato Alves Vale e o Sr. Antonio Linhares da Cunha, como secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a renovação da apólice de Seguro Garantia (“SEGURO GARANTIA”) junto à J. Malucelli Seguradora S/A (“J. MALUCELLI SEGURADORA”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por maioria dos votos dos presentes, sem quaisquer restrições, considerada a abstenção do Sr. João Francisco Bittencourt, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram ratificar a contratação, pela Diretoria Executiva da Companhia, de SEGURO GARANTIA junto à J. MALUCELLI SEGURADORA, para o período de 02/12/2015 a 01/12/2016, para assegurar o cumprimento do Contrato de Concessão nº 075/97 (“CONTRATO DE CONCESSÃO”), tudo conforme termos e condições apresentados nesta Reunião.

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

CNPJ/MF N°. 02.221.531/0001-30

NIRE N°. 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, 11 de janeiro de 2016. Sr. Renato Alves Vale, Presidente; Sr. Antonio Linhares da Cunha, Secretário. **Conselheiros: (1)** Sr. Renato Alves Vale, **(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°. 03, às fls. 118 e 119.

*Sr. Antonio Linhares da Cunha*  
*Secretário*